



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «20» марта 2025 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.

	Коды
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	03320036
ИНН	2317033087
КПП	231701001
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		3 247 171,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	34 632 700,00	34 905 500,00	34 905 500,00	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	33 509 300,00	34 905 500,00	34 905 500,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	24 385 900,00	25 782 100,00	25 782 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 123 400,00	9 123 400,00	9 123 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 123 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		1 123 400,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия произведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	200	37 879 871,73	34 905 500,00	34 905 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 064 000,00	31 885 200,00	31 885 200,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	23 347 900,00	24 420 300,00	24 420 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	671 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 045 100,00	7 368 900,00	7 368 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 045 100,00	7 368 900,00	7 368 900,00	
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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
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	290	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	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	6 494 771,73	2 779 500,00	2 779 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		296 600,00	216 300,00	216 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	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	568 371,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	568 371,47			
	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	6 223 000,26	2 995 800,00	2 995 800,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	208 972,57	508 500,00	508 500,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	208 972,57	508 500,00	508 500,00	
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	988 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	988 400,00			
	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	5 025 627,69	2 487 300,00	2 487 300,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	5 025 627,69	2 487 300,00	2 487 300,00	
	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	6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	2025 г. (текущий финансовый год)	26510	x	x	6 791 371,73			
		2026 г. (первый год планового периода)	26520	x	x		2 995 800,00		
		2027 г. (второй год планового периода)	26530	x	x			2 995 800,00	
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:	2025 г. (текущий финансовый год)	26610	x	x	0,00			
		2026 г. (первый год планового периода)	26620	x	x		0,00		
		2027 г. (второй год планового периода)	26630	x	x			0,00	

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

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

(подпись)

(подпись)

Денисенко Е.П.

(расшифровка подписи)

Сахно Ю.А.

(расшифровка подписи)

8 (862) 240-17-45

(телефон)

"20" марта 2025г.

СОГЛАСОВАНО

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

Видишев В.В.
(расшифровка подписи)

"20" марта 2025г.

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

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 36, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 36, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰³ Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

"20" марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	03320036
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	33 509 300,00	34 905 500,00	34 905 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	33 509 300,00	34 905 500,00	34 905 500,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	24 385 900,00	25 782 100,00	25 782 100,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	9 123 400,00	9 123 400,00	9 123 400,00
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	9 123 400,00	9 123 400,00	9 123 400,00
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	33 509 300,00	34 905 500,00	34 905 500,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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	65	65	65	163 400,00	163 400,00	163 400,00
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	x	x	x	x	x	x	9 123 400,00	9 123 400,00	9 123 400,00

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

"20" марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	03320036
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 123 400,00	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	1 123 400,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 123 400,00	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 (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0102		0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	788 400,00		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	200 000,00	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	0105	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 123 400,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

"20" марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	03320036
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	23 347 900,00	24 420 300,00	24 420 300,00
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	23 347 900,00	24 420 300,00	24 420 300,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 644 955,44	13 644 955,44	13 644 955,44
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	75 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 607 944,56	10 735 344,56	10 735 344,56
Расходов на выплату материальной помощи	0400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 347 900,00	24 420 300,00	24 420 300,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	42 470,05	37 728,50		4 741,55	2 038 562,40
Основной персонал	x	0002	49,50	16 429,56	13 701,32		2 728,24	9 759 161,04
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	19 242,00	8 340,00		10 902,00	1 847 232,00
Итого		9000	61,50	x	x	x	x	13 644 955,44

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	42 470,05	37 728,50		4 741,55	2 038 562,40
Основной персонал	x	0002	49,50	16 429,56	13 701,32		2 728,24	9 759 161,04
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	19 242,00	8 340,00		10 902,00	1 847 232,00
Итого		9000	61,50	x	x	x	x	13 644 955,44

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	42 470,05	37 728,50		4 741,55	2 038 562,40
Основной персонал	x	0002	49,50	16 429,56	13 701,32		2 728,24	9 759 161,04
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	19 242,00	8 340,00		10 902,00	1 847 232,00
Итого		9000	61,50	x	x	x	x	13 644 955,44

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	15	75 000,00	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	75 000,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	156 226,74	61,50	9 607 944,56	174 558,45	61,50	10 735 344,56	174 558,45	61,50	10 735 344,56
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	9 607 944,56	x	x	10 735 344,56	x	x	10 735 344,56

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	23 272 900,00	24 400 300,00	24 400 300,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	75 000,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 327 900,00	19 400 300,00	19 400 300,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

"20" марта 2025г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	20.03.2025
ИНН	03320036
КПП	2317033087
глава по БК	231701001
по ОКЕИ	926
	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	671 000,00	96 000,00	96 000,00
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	671 000,00	96 000,00	96 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	536 000,00	96 000,00	96 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	187 500,00	37 500,00	37 500,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	187 500,00	37 500,00	37 500,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	161 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	671 000,00	96 000,00	96 000,00

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 2025год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	18 750	10	1	187 500,00	18 750	2	1	37 500,00	18 750	2	1	37 500,00
Итого	х	х	х	х	187 500,00	х	х	х	37500,00	х	х	х	37 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	18 750,0	10	1	1	187 500,00	18 750,0	2	1	1	37 500,00	18 750,0	2	1	1	37 500,00
Итого	x	x	x	x		187 500,00	x	x	x	x	37500,00	x	x	x	x	37 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	700	115	2	161 000,00	700	30	1	21 000,00	700	30	1	21 000,00
Итого	x	x	x	x	161 000,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0401	15 000	3	3	135 000,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	135 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	161000,00	21000,00	21000,00
Прочие работы, услуги	226	0002	375000,00	75000,00	75000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0004	135000,00	0,00	0,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002	135000,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	536 000,00	96 000,00	96 000,00

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

Директор учреждения

(подпись)

Денисенко Е.П.

(расшифровка подписи)

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

"20" марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	03320036
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 045 100,00	7 368 900,00	7 368 900,00
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	7 045 100,00	7 368 900,00	7 368 900,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 136 538,00	5 372 466,00	5 372 466,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23347900,00	24420300	24420300	5 136 538,00	5 372 466,00	5 372 466,00
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	677 089,10	708 188,70	708 188,70
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23347900,00	24420300	24420300	677 089,10	708 188,70	708 188,70
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	1 190 742,90	1 245 435,30	1 245 435,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23347900,00	24420300	24420300	1 190 742,90	1 245 435,30	1 245 435,30
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				46 695,80	48 840,60	48 840,60
в том числе:	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	23347900,00	24420300	24420300	46 695,80	48 840,60	48 840,60
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-5 965,80	-6 030,60	-6 030,60
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	-5 965,80	-6 030,60	-6 030,60
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 045 100,00	7 368 900,00	7 368 900,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7045100,00	7368900,00	7368900,00
		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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 535 100,00	5858900,00	5858900,00
субсидии на иные цели	0002	-		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

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

"20" марта 2025г.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному	
реестру	03320036
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383,

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	151 400,00	101 400,00	101 400,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	311 800,00	302 600,00	302 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	40 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 138 200,00	627 400,00	627 400,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 781 100,00	492 700,00	492 700,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	1 345 000,00	745 000,00	745 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	331 700,00	331 700,00	331 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	72 000,00	32 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	1 410 171,73	303 000,00	303 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого		10900	6 791 371,73	2 995 800,00	2 995 800,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
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				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	23	6400	144 000,00		0,00				144 000,00
221 Услуги связи					9001	х	151 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
222 Транспортные услуги					9002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	247	223	0301	м3	1 828	33,43	61 100,00	7 908,00	0,00				53 192,00
Сточные воды	247	223	0302	м3	177	31,02	5 500,00	5 500,00	0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	247	223	0303	м3	10	4000	40 000,00	16 892,00	0,00				23 108,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	18	851,15	15 200,00	8 500,00	0,00				6 700,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВт	22 422	8,5	190 000,00	96 300,00	0,00				93 700,00
223 Коммунальные услуги					9003	х	311 800,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401		х	х	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	3 447	41 364,00	36 000,00	0,00				5 364,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 900	34 800,00	24 000,00	0,00				10 800,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	12	1 018	12 211,20		0,00				12 211,20
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	4 181	50 172,00	35 000,00	0,00				15 172,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	мес.	12	1 700	20 400,00	19 200,00	0,00				1 200,00
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	244	225	0506	мес.	12	800	9 600,00	8 400,00	0,00				1 200,00
Техническое обслуживание и ремонт ОС	244	225	0507	усл.ед.	5	112 497	562 483,00		0,00				562 483,00
Содержание прилегающей территории	244	225	0508	усл.ед.	5	18 510	92 550,00		0,00				92 550,00
Заправка картриджей	244	225	0509	усл.ед.	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по промывке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0510	усл.ед.	2	10 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Содержание внутренних помещений (химчистка текстильных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних	244	225	0511	шт.	10	15 000	150 000,00		0,00				150 000,00
Перезарядка и проверка огнетушителей	244	225	0512	шт.	5	490	2 450,00		0,00				2 450,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры	244	225	0513	шт.	4	16 363	65 452,80		0,00				65 452,80
Техническое обслуживание системы речевого оповещения	244	225	0514	мес.	12	1 600	19 200,00		0,00				19 200,00
Ремонт системы отопления	244	225	0515	шт.	1	37 517	37 517,00		0,00				37 517,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	1 138 200,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	4 380	4,93	21 600,00	19 200,00	0,00				2 400,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	15	5 000,00	76 200,00		0,00				76 200,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	78 200,00	938 400,00		788 400,00			788 400,00	150 000,00
Услуги по охране объектов с вывозом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)	244	226	0604	чел.час	4 380	6,03	26 400,00	24 000,00	0,00				2 400,00
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0605	чел.	30	4 000,00	120 000,00		0,00				120 000,00
Оказание услуг специальной оценки условий труда (аттестация раб.мест)	244	226	0606	шт.	5	3 700,00	18 500,00		0,00				18 500,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка	244	226	0607	усл.	4	20 000,00	430 000,00		0,00				430 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор, расчет платежей за размещение охруживающей силы; заполнение путевых листов и ведение маршрутных листов; услуги по созданию диспетчерского, радиосвязи, баннеров, размещение информации в СМИ, создание видеоконтента и приобретение права лицензирования на использование программного	244	226	0608	усл.	2	30 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
продукта (интегрируемые программы, КристоПро, Парус, Консультант, Семафор, Семафор, Семафор)	244	226	0609	шт.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
	244	226	0610	шт.	5	10 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
227 Страхование					9006	х	1 781 100,00	43 200,00	788 400,00	0,00	0,00	788 400,00	949 500,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений					9007	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы					9008	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы Учреждения					9009	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное)	244	310	10101	шт.	1	600 000	600 000,00		200 000,00			200 000,00	400 000,00
	244	310	10102	шт.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00

Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	1	120 000	120 000,00		0,00				120 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10104	шт.	20	1 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение сценических костюмов и обуви	244	310	10105	шт.	25	5 000	125 000,00		0,00				125 000,00
Приобретение звукового, светового, видеопроспекционного оборудования	244	310	10106	шт.	1	80 000	80 000,00		0,00				80 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10107	шт.	1	50 000	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение основных средств для ремонта систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации, а также систем речевого оповещения, пожаротушения и др. систем, обеспечивающих реализацию мероприятий по противопожарной защите	244	310	10108	шт.	2	100 000	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, молберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10109	шт.	2	40 000	80 000,00		0,00				80 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	1 345 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 145 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной воды, продуктов питания	244	342	10301	шт.	1	30000	30 000,00		0,00				30 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тп	10,5	25000,00	261 700,00	149 700,00	0,00				112 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	13	5400	70 000,00	50 500,00	0,00				19 500,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	331 700,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
Приобретение стройматериалов (саморезы, брусья)	244	344	10501	усл.	2	50000	100 000,00		0,00				100 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, респираторов, фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданской обороны, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	345	10601	шт.	8	4000	72 000,00		0,00				72 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	600	560 000,00		0,00				560 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	70	1 000	370 000,00		0,00				370 000,00
Приобретение (изготовление) бумажной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подпечатки	244	346	10703	усл. ед.	100	800	80 000,00		0,00				80 000,00
Приобретение запчастей и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	346	10704	усл. ед.	5	15 000	377 741,73		0,00				377 741,73
Приобретение электротоваров (лампочки, потолочные светильники, провода и т.д.)	244	346	10705	усл. ед.	20	9000	18 000,00		0,00				18 000,00
Аптечка первой помощи	244	346	10706	шт.	2	2200	4 400,00		0,00				4 400,00
Знак пожарной безопасности	244	346	10707	шт.	2	15	30,00		0,00				30,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	1 410 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 171,73
Приобретение печатной продукции (свидетельства об окончании школы, сертификаты, дипломы, буклеты)	244	349	10801	шт.	30	1000,00	80 000,00		0,00				80 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	х	х	х	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	6 791 371,73	508 500,00	988 400,00	0,00	0,00	988 400,00	5 294 471,73
на 2026 год (на текущий финансовый год)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
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				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	15	6400	94 000,00		0,00				94 000,00
221 Услуги связи			9001	х	х	х	101 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
222 Транспортные услуги			9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	1 520	33,43	50 800,00	14 100,00	0,00				36 700,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	206	31,02	6 400,00		0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	5	4000	20 900,00	20 900,00	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	10	851,15	8 200,00		0,00				
Электроэнергия	244	223	0305	кВт	25 526	8,5	216 300,00	96 300,00	0,00				120 000,00
223 Коммунальные услуги			9003	х	х	х	302 600,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401	#ДЕЛ/01			0,00	0,00	0,00				
224 Арендная плата за пользование имуществом			9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	2	22 798	45 596,52	38 596,52	0,00				7 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	4	8 901	35 603,48	24 003,48	0,00				11 600,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	12	1 000	12 000,00		0,00				12 000,00

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	4	12 950	51 800,00	35 000,00	0,00				16 800,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	2	5 000	10 000,00	8 400,00	0,00				1 600,00
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	244	225	0506	мес.		#ДЕЛ/0!	7 400,00	5 800,00	0,00				1 600,00
Техническое обслуживание и ремонт ОС	244	225	0507	усл. ед.	5	20 000	100 000,00		0,00				100 000,00
Содержание прилегающей территории	244	225	0508	усл. ед.	5	15 000	75 000,00		0,00				75 000,00
Заправка картриджей	244	225	0509	усл. ед.	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по промывке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0510	усл. ед.	2	10 000	20 000,00		0,00				20 000,00
содержание внутренних помещений (очистка потолочных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних	244	225	0511	шт.	10	15 000	150 000,00		0,00				150 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0512	шт.	1	20 000	20 000,00		0,00				20 000,00
услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования	244	225	0513	шт.	4	20 000	80 000,00		0,00				80 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	x	x	x	x	627 400,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	2	1 800,00	22 800,00	19 200,00	0,00				3 600,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	15	5 000,00	75 000,00		0,00				75 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00		0,00				
Услуги по охране объектов с выводом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)	244	226	0604	чел.	1	2 400,00	26 400,00	24 000,00	0,00				2 400,00
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0605	чел.	30	4 000,00	120 000,00		0,00				120 000,00
Оказание услуг специальной оценки условий труда (аттестация раб.мест)	244	226	0606	шт.	5	3 700,00	18 500,00		0,00				18 500,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы); подготовка	244	226	0607	усл.	4	20 000,00	80 000,00		0,00				80 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение	244	226	0608	усл.	2	30 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
маркетинговых услуг (создание дисплей-макетов, размещение логотипов, баннеров, размещение информации в СМИ, создание видеоконтента и	244	226	0609	шт.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
приобретение права лицензирования на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант,	244	226	0610	шт.	5	10 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
227 Страхование	9006	x	x	x	x	492 700,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9007	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Прочие расходы	9008	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укрепление МТБ Учреждения	244	310	10101	шт.	1	0	0,00		0,00				
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное)	244	310	10102	шт.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	1	120 000	120 000,00		0,00				120 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10104	шт.	20	1 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение сценических костюмов и обуви	244	310	10105	шт.	25	5 000	125 000,00		0,00				125 000,00
Приобретение звукового, светового, видеопроекционного оборудования	244	310	10106	шт.	1	80 000	80 000,00		0,00				80 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10107	шт.	1	50 000	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение основных средств для ремонта систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации, а также систем речевого оповещения, пожаротушения и др. систем, обеспечивающих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности	244	310	10108	шт.	2	100 000	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10109	шт.	2	40 000	80 000,00		0,00				80 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	x	x	x	x	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10200	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение бутилированной воды, продуктов питания	244	342	10301	шт.	1	30 000	30 000,00		0,00				30 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тн	10,5	25 000,00	261 700,00	149 700,00	0,00				112 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	13	5 400	70 000,00	50 500,00	0,00				19 500,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	x	x	x	x	331 700,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входят специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	345	10601	шт.	8	4 000	32 000,00		0,00				32 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	x	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	600	60 000,00		0,00				60 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	70	1 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрадика	244	346	10703	усл. ед.	100	800	80 000,00		0,00				80 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	346	10704	усл. ед.	5	15 000	75 000,00		0,00				75 000,00

Приобретение электротоваров (лампочки, потолочные светильники, провода и т.д.)	244	346	10705	усл. ед.	20	9000	18 000,00		0,00				18 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700			х	х	х	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
Приобретение печатной продукции (свидетельства об окончании школы, сертификаты, дипломы, буклеты)	244	349	10801	шт.	30	1000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	10800			х	х	х	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ВСЕГО	10900			х	х	х	2 995 800,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 300,00
на 2027 год (на текущий финансовый год)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
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				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	15	6400	94 000,00		0,00				94 000,00
221 Услуги связи	9001			х	х	х	101 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
222 Транспортные услуги	9002			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	1 520	33,43	50 800,00	14 100,00	0,00				36 700,00
Стоочные воды	244	223	0302	м3	206	31,02	6 400,00	6 400,00	0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	5	4000	20 900,00	20 900,00	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мсс	10	851,15	8 200,00	8 200,00	0,00				
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	25 526	8,5	216 300,00	96 300,00	0,00				120 000,00
223 Коммунальные услуги	9003			х	х	х	302 600,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401		#ДЕЛО!		0,00	0,00	0,00				
224 Арендная плата за пользование имуществом	9004			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мсс.	2	22 798	45 596,52	38 596,52	0,00				7 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мсс.	4	8 901	35 603,48	24 003,48	0,00				11 600,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	12	1 000	12 000,00		0,00				12 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мсс.	4	12 950	51 800,00	35 000,00	0,00				16 800,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	2	5 000	10 000,00	8 400,00	0,00				1 600,00
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	244	225	0506	мсс.		#ДЕЛО!	7 400,00	5 800,00	0,00				1 600,00
Техническое обслуживание и ремонт ОС	244	225	0507	усл. ед.	5	20 000	100 000,00		0,00				100 000,00
Содержание прилегающей территории	244	225	0508	усл. ед.	5	15 000	75 000,00		0,00				75 000,00
Заправка картриджей	244	225	0509	усл. ед.	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по промывке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0510	усл. ед.	2	10 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Содержание внутренних помещений санитетских туалетных комнат, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних	244	225	0511	шт.	10	15 000	150 000,00		0,00				150 000,00

Укрепление МТБ Учреждения	244	310	10101	шт.	1	0	0,00		0,00			
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, стельники и тому подобное)	244	310	10102	шт.	1	70 000	70 000,00		0,00			70 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	1	120 000	120 000,00		0,00			120 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10104	шт.	20	1 000	20 000,00		0,00			20 000,00
Приобретение сценических костюмов и обуви	244	310	10105	шт.	25	5 000	125 000,00		0,00			125 000,00
Приобретение звукового, светового, видеопроjectionного оборудования	244	310	10106	шт.	1	80 000	80 000,00		0,00			80 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10107	шт.	1	50 000	50 000,00		0,00			50 000,00
Приобретение основных средств для ремонта систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации, а также систем речевого оповещения, пожаротушения и др. систем, обеспечивающих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности	244	310	10108	шт.	2	100 000	200 000,00		0,00			200 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, молберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10109	шт.	2	40 000	80 000,00		0,00			80 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	x	x	x	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
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
Приобретение бутылированной воды, продуктов питания	244	342	10301	шт.	1	30 000	30 000,00		0,00			30 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тн	10,5	25 000,00	261 700,00	149 700,00	0,00			112 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	13	5400	70 000,00	50 500,00	0,00			19 500,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	x	x	x	331 700,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, пакумок, фильтрующих в качестве средств индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и протезирующие приспособления	244	345	10601	шт.	8	4000	32 000,00		0,00			32 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	x	x	x	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	600	60 000,00		0,00			60 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	70	1 000	70 000,00		0,00			70 000,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов надрядчика	244	346	10703	усл. ед.	100	800	80 000,00		0,00			80 000,00
Приобретение запчастей и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	346	10704	усл. ед.	5	15 000	75 000,00		0,00			75 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, потолочные светильники, провода и т.д.)	244	346	10705	усл. ед.	20	9000	18 000,00		0,00			18 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	x	x	x	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
Приобретение печатной продукции (свидетельства об окончании школы, сертификаты, дипломы, буклеты)	244	349	10801	шт.	30	1000,00	30 000,00		0,00			30 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ВСЕГО			10900	x	x	x	2 995 800,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 300,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	508 500,00	508 500,00	508 500,00
субсидии на иные цели	0002	988 400,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 294 471,73	2 487 300,00	2 487 300,00

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 2025 финансовый год

"20" марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	20.03.2025
по Сводному	03320036
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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, включенные в показатели Плана	0200	x	696 700,00	2 442 560,00	2 236 080,00	3 464 160,00	932 500,00	4 302 560,00	2 620 000,00	1 134 860,00	934 660,00	2 199 000,00	2 197 560,00	2 348 660,00	25 509 300,00

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	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возмещать ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возмещать в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оштраф 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	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													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)

Исполнитель

Начальник филиала № 3 МКУ "ЦБ УК г. Сочи"
(должность)

"20" марта 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный обязанности начальника учреждения культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Видишев В.В.
(расшифровка подписи)

"20" марта 2025г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

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

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

(подпись)

(подпись)

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450969

Владелец Денисенко Елена Петровна

Действителен с 04.12.2024 по 04.12.2025