

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

И.Ю. Федоров

"05" апреля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. №35
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "05" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
**Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское
районное управление образования»**

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования" г.
Мирный муниципального образования "Мирнинский
район" Республики Саха (Якутия) с филиалами
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский
муниципального образования "Мирнинский район"
Республики Саха (Якутия)**

Единица измерения: руб.

руб.

по ОКЕИ

Дата	Коды
05.04.2022г.	
по Сводному реестру	
глава по БК	833
по Сводному реестру	
ИНН	1433017013
КПП	143301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>»	Аналитический код «>»	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «>»	0001	x		1 289 267,88	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 244 226	0015	121 082,19	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 244 346	0015	63 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 112 226	0018	12 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 226	0018	46 100,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 226	0018	145 900,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 345	0018	80 600,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 346	0018	516 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 112 212	0140	5 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 221	0140	10 243,30	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 222	0140	30 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 223	0140	37 962,39	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 226	0140	50 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 346	0140	25 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прошлых лет		833 0703 1240022001 244 349	0140		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «>»	0002	x	x	229 571 271,22	107 318 353,88	187 361 079,81	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:		1100	120				
доходы от собственности, всего		1110					
в том числе:		1110					
доходы от оказания услуг, работ, неисключенный затрат учреждения, всего	1200	130		25 747 865,28	1 268 128,16	1 318 853,29	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		83300000000000000013	131	558 376,00	580 711,04	603 939,49	
оказание платных услуг		83300000000000000015	131	433 686,00	687 417,12	714 913,80	
доходы от оказания услуг, работ (ПФСО)		83300000000000000029	131	24 755 803,20	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта - правоохранительное, образовательное учреждение	1210	130	131	78 848 487,79	104 053 493,25	104 053 493,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000000019					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:		1310	140		124 974 918,23	1 988 732,47	1 988 732,47
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе целевые субсидии	1510	150			1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждения, а также неработающих членов их семей)		83300000000000000084	152	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	1214	83300000000000000042	152	27 185,76	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (персональная доплата за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		83300000000000000035	155	265 024,00	265 024,00	265 024,00	
субсидии на иные цели (компенсация работников расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		83300000000000000040	152	1 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)		83300000000000000115	152	909 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		83300000000000000018	155	120 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели в оборудованные для оказания (Дворца Детства)	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:		1980	x				
доходы от операций с активами, всего		1981	510				
из них: остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x			230 788 539,10	187 310 353,89	187 361 079,81
Расходы, всего	2100	x			89 854 642,69	89 827 456,93	89 827 456,93
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111			69 059 866,44	69 038 986,44	69 038 986,44
в том числе: оплата труда		833 0703 1240022001 111 213	0019	51 093 269,87	68 775 986,44	0,00	
оплата труда (ПФСО)		833 0703 0000000000 111 211	0029	17 683 716,57	0,00	0,00	
оплата труда (ПФСО) персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 1240022001 111 266	0019	263 000,00	263 000,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 111 211	0019	0,00	0,00	68 775 986,44	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	0,00	263 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 455 732,47	2 058 732,47	3 058 732,47	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 1240022001 112 214	0019	70 000,00	70 000,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и налога жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0019	87 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0019	3 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждений, а также неработающим членам их семей)		833 0703 1240022001 112 214	0084	1 723 708,47	1 723 708,47	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 1240022001 112 214	0042	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на жилье семьи (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 1270063380 112 214	0040	265 024,00	265 024,00	265 024,00	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)		833 0703 0000000000 112 226	0018	202 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и налога жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0140	5 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	0,00	70 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждений, а также неработающим членам их семей)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	0,00	1 723 708,47	
иные выплаты, на содержание фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113		288 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	288 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 794 776,25	20 788 470,49	20 788 470,49	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 794 776,25	20 788 470,49	20 788 470,49	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	15 448 290,08	20 788 470,49	0,00	
на выплаты по оплате труда (ИФДО)		833 0703 0000000000 119 213	0029	5 340 180,41	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доплата к оп за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	0,00	20 788 470,49	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
по иждивению: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грамот с именной поддержкой проектом в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		666 421,12	647 323,48	648 257,86	x
на иждивение на имущество организаций и земельной налог	2310	851		643 912,84	643 912,00	643 912,90	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	321 956,00	643 912,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	0,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 0000000000 851 291	0029	321 956,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 509,12	23 409,48	24 345,86	x
Налог, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	22 509,12	23 409,48	24 345,86	
штрафы (в том числе административных), неустой, иные платежи	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в межбюджетных трансфертах	2450	863					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	x		136 515 742,82	14 756 843,88	14 806 631,75	
в том числе:	2610	241					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		131 394 479,54	5 898 277,94	5 948 066,69	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							0,00
из них:		833 0703 1240022001 244 221	0019	337 565,21	423 412,67	0,00	0,00
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 222	0019	31 421,00	61 421,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	4 130 657,83	393 156,03	0,00	0,00
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 729 024,55	2 419 892,67	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 226	0019	813 665,80	1 205 476,87	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 310	0019	19 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 346	0019	0,00	0,00	423 412,67	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 221	0019	0,00	0,00	61 421,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	393 156,03	0,00
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	0,00	2 419 892,67	0,00
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	0,00	1 205 476,87	0,00
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 346	0019	10 243,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 221	0140	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 222	0140	32 963,39	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 225	0140	50 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 346	0140	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 221	0029	85 847,46	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 222	0029	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		833 0703 0000000000 244 223	0029	446 788,37	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 225	0029	166 688,56	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0000000000 244 226	0029	50 000,00	0,00	130 892,91	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 346	0029	110 100,00	115 194,56	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 226	0013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 310	0013	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 341	0013	336 776,00	354 016,48	371 346,58	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0703 0000000000 244 346	0013	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0015	424 642,39	315 723,41	328 352,31	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 226	0018	172 596,68	348 784,23	362 213,63	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	411 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 245	0018	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 346	0018	516 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материального имущества		833 0703 0000000000 244 349	0018	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 223	0068	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 226	0068	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 310	0115	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 225	0115	5 121 243,28	8 858 565,06	8 858 565,06	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	247		4 479 637,45	8 858 565,06	8 858 565,06	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 247 223	0019	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты за услуги товаров, работ и услуг, всего		833 0703 9950091019 247 223	0029	641 625,83	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		833 0703 0000000000 247 223					
Коммунальные услуги		400					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности учреждений	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности учреждений	2652	407					x
выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100					x
в том числе:							
платить «8»	3020						x
налог на добавленную стоимость «8»	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	4000	x					
Прочие выплаты, всего «8»	4010	610					
на них: возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	136 515 742,82	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	136 515 742,82	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 730 177,53	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	11 730 177,53	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	121 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	121 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 785 565,29	1 244 718,68	1 294 507,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 785 565,29	1 244 718,68	1 294 507,43	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Рассмотрено:
 Председатель Наблюдательного Совета
 № 23 "05" 04 20 22 г.
 (номер, дата протокола)

 /М.Е. Качина

Исполнитель

Экономист
 (должность)

С.Н. Николаева
 (фамилия инициалы)

4-76-88
 (телефон)

"29" марта 2022 г.



И.о. начальника МКУ "МРУО"
 З.А. Данилова
 "05" апреля 2022 г.

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение «Центр демографического, этнокультурного мониторинга и статистической информации населения Калининградской области»
 Б. Чернышевский
 руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование подкатегории	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	2			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100	126 315 742,82	14 756 843,00	14 806 631,75
Контрактная закупка с оплатой	0300			
Итого	Итого	126 315 742,82	14 756 843,00	14 806 631,75

1.1. Административное подразделение по КОСГУ

Муниципальное задание М.Б.	Вид расходов	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Итого	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	0001	13 730 177,53	13 612 124,32	13 512 124,32
Телекоммуникационные услуги	222	0002	347 806,51	423 412,67	423 412,67
Коммуникационные услуги	223	0003	81 421,00	61 421,00	61 421,00
Коммуникационные услуги	223	0005	4 130 651,83	3 973 356,05	3 973 356,05
Работы, услуги по содержанию имущества	223	0004	4 479 637,45	8 858 565,06	8 858 565,06
Прочие работы и услуги	225	0005	1 729 024,35	2 419 892,67	2 419 892,67
Увеличение стоимости основных средств	226	0006	846 628,19	1 205 476,87	1 205 476,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	310	0007	10 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0008	30 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	349	0009	23 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0010	1 410 950,22	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0011	85 847,46	0,00	0,00
Коммуникационные услуги	222	0012	20 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	0012	641 622,83	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	225	0013	446 788,37	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	326	0014	166 688,56	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	346	0015	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	226	0016	498 376,00	498 376,00	498 376,00
Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества и затрат на их приобретение, приобретенных и подлежащих списанию	310	0017	110 100,00	115 328,56	120 692,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	341	0018	10 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0019	336 376,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0020	71 000,00	354 016,48	371 546,58
Итого	Итого	Итого	597 229,07	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	226	0021	424 642,39	664 007,64	698 567,94
Прочие работы и услуги	346	0022	172 296,68	315 722,31	328 532,32
Увеличение стоимости основного имущества	226	0023	1 219 000,00	348 284,23	362 215,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	345	0024	411 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0025	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0026	516 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы и услуги	222	0027	212 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0028	111 000,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226	0029	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	226	0029	1 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0030	1 000 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО	Итого	Итого	136 415 742,82	14 756 843,00	14 806 631,75

2. Расчет расходов на закупку топлива, работ и услуг для обеспечения автомобильной/бронетехники учреждений

2.1. Общий отчет на закупку топлива, работ и услуг для обеспечения парка на закупку бронетехники и автомобильной техники

Наименование объекта закупки	код (код, код-группа)	Наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код опции	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (за прошлый финансовый период)	на 2024 год (за прошлый финансовый период)
Услуги связи	61.10.43.000 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	222/0019 222/0140 222/0029	2022	0101 0102 0103	337 565,21	423 412,67	423 412,67
						10 243,30	0,00	0,00
						85 847,46	0,00	0,00
						433 665,97	423 412,67	423 412,67
						31 421,00	61 421,00	61 421,00
						30 000,00	0,00	0,00
						20 000,00	0,00	0,00
						500 000,00	0,00	0,00
						601 421,00	61 421,00	61 421,00
						4 130 637,63	303 356,05	339 356,05
Транспортные услуги	49.32.12.000	Услуги по перевозке легковых автомобилей с водителями	244 223/0019 244 223/0019 244 223/0029	2022	0302 0303 0304	4 479 437,45	8 838 565,06	8 838 565,06
						641 625,83	0,00	0,00
						1 729 024,35	2 419 892,67	2 419 892,67
						9 251 921,11	9 251 921,11	9 251 921,11
						446 788,37	0,00	0,00
						1 000 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	37.00.11.110 33.30.12.130 33.30.11.120 33.12.10.110 38.21.22.000	Услуги по содержанию помещений и водопользованию Услуги по передаче тепловой энергии Услуги по передаче электрической энергии Выход из города	244 223/0019 244 223/0019 244 223/0029	2022	0401 0402	813 665,80	1 205 476,87	1 205 476,87
						37 962,39	0,00	0,00
						166 688,36	0,00	0,00
						110 100,00	113 191,36	120 892,91
						424 642,39	315 272,41	328 573,32
						411 000,00	0,00	0,00
						1 600 000,00	0,00	0,00
						2 969 869,14	1 636 994,84	1 684 722,10
						10 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы и услуги	86.21.10.120 84.24.11.000 94.09.16.000 58.14.19.000 80.10.12.000 62.02.30.000	Прочие услуги коммунального назначения Выезд наряда на дом Курьерские услуги ДОУ Журналы печатные прочие и периодические издания Услуги охраны Услуги по технической поддержке информационных технологий	226/0019 226/0140 226/0029 226/0013 226/0015 226/0018 226/0004	2022	0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507	813 665,80	1 205 476,87	1 205 476,87
						37 962,39	0,00	0,00
						166 688,36	0,00	0,00
						110 100,00	113 191,36	120 892,91
						424 642,39	315 272,41	328 573,32
						411 000,00	0,00	0,00
						1 600 000,00	0,00	0,00
						2 969 869,14	1 636 994,84	1 684 722,10
						10 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	31.01.01.9 31.01.01.3 31.01.01.4 31.01.01.6	Присвоение основных средств	226/0019 226/0140 226/0029 226/0013	2022	0601 0602 0603	10 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	30 000,00	30 000,00
						118 500,00	0,00	0,00
						118 500,00	36 000,00	36 000,00
						10 500,00	10 500,00	10 500,00
						80 000,00	0,00	0,00
						80 000,00	0,00	0,00
						1 636 994,84	1 636 994,84	1 636 994,84
						10 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости движимых имущества и имущества, приходящегося на жилищных лиц	21.20.10.000	Финансирование капитальных вложений на капитальное строительство	341/0013	2022	0701	10 500,00	10 500,00	10 500,00
						10 500,00	10 500,00	10 500,00
						118 500,00	0,00	0,00
						118 500,00	36 000,00	36 000,00
						10 500,00	10 500,00	10 500,00
						80 000,00	0,00	0,00
						80 000,00	0,00	0,00
						1 636 994,84	1 636 994,84	1 636 994,84
						10 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	14.19	Одежда, обувь и аксессуары	345/0018	2022	9008	80 000,00	0,00	0,00
						80 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	150 000,00	150 000,00
						50 000,00	0,00	0,00
						50 000,00	0,00	0,00
						336 776,00	344 616,48	371 346,38
						172 396,68	348 284,23	362 215,62
						516 000,00	0,00	0,00
						1 158 372,88	852 200,71	883 762,20
						71 000,00	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28.23.23.000 32.30.50.100 22.23.23.000 21.20.10.150 20.41.32.119	Присвоение материалов Присвоение мебели, посуды Присвоение канцелярии для ДОУ Присвоение антисептика Молодые прочие	346/0013 346/0140 346/0029 346/0013 346/0015 346/0018	2022	0901 0902 0903 0904 0905 0906	71 000,00	0,00	0,00
						25 000,00	0,00	0,00
						212 000,00	0,00	0,00
						348 000,00	0,00	0,00
						136 515 242,82	14 756 843,00	14 506 631,25
						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	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	32.13.10.120 32.13.10.120	Присвоение мебели, аппаратов, станков Присвоение пожарной техники для ДОУ	340/013 340/0140 340/0018	2022	1001 1002 1003	71 000,00	71 000,00	71 000,00
						25 000,00	0,00	0,00
						212 000,00	0,00	0,00
						348 000,00	0,00	0,00
						136 515 242,82	14 756 843,00	14 506 631,25
						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	0,00	0,00

3. Описание и обоснование объектов закупочных планов, работ и услуг для обеспечения федеральной нужды

Цели государственной закупки

Нормативный правовой (правовой) акт

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы, муниципальной программы, федеральной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо непрограммного направления деятельности (функции, полномочия), наименование межгосударственного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, полномочиям и (или) межгосударственному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализированном характере закупки	Код строки	ИД	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101 0102 0201 0202				

4. Сравнительно-аналитическое распределение по квалификации оферент секторы государственного управления

Наименование поставщика	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб					
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель:
(подпись)
Исполнитель:

Директор
(должность)
Эксперт
(должность)

05

апрель

20

22

г.



С.И. Николаева
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

И.Ю. Федорин
(подпись)

4-76-88
(телефон)

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам автономных учреждений на счета автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист
(должность)



(подпись)
С.Н. Николаева
(фамилия, имя, отчество)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

" 05 "

адреса

20 22 г.

4-76-88
(телефон)

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02 (сводный документ - код 01, наименование к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	78 848 487,79	104 053 493,25	104 053 493,25	104 053 493,25			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200							
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300							
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	25 747 865,20	1 268 128,16	1 268 128,16	1 318 853,29			
Всего	9000	104 596 352,99	105 321 621,41	105 321 621,41	105 372 346,54			

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуги		Общий объем планируемых поступлений				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Курс «Кройки и шитья»	0001	439,00	439,00	200	208	216	87 780,00	91 291,20	94 942,85	
Курс по изучению иностранных языков	0002	207,00	207,00	396	412	428	81 952,00	85 230,08	88 639,28	
Курс по обучению игре на музыкальном инструменте «Корпус»	0003	396,00	396,00	76	79	82	30 160,00	31 366,40	32 621,06	
Кружок интеллектуального развития	0004	255,00	255,00	476	496	515	121 500,00	126 560,00	131 414,38	
Кружок «Робототехника»	0005	235,00	235,00	229	238	247	53 760,00	55 910,40	58 146,82	
Культурно-массовые мероприятия (Новогодние утренники)	0006	0,00	8 742,00	0	26	26	0,00	236 383,69	245 839,04	
Подготовка детей для обучения в I классе	0007	218,00	218,00	29	30	31	6 240,00	6 489,60	6 749,18	
По параматехникуму делу «Детские прически» (для взрослых)	0008	347,00	347,00	10	10	10	3 300,00	3 432,00	3 569,28	
Декоративно-прикладное творчество «Украшения своими руками»	0009	279,00	279,00	29	30	31	7 980,00	8 299,20	8 631,17	
Курс по векторной графике «Соци Драйв»	0010	290,00	290,00	24	25	26	6 900,00	7 176,00	7 463,04	
Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие)	0011	453,00	453,00	10	10	10	4 310,00	4 482,40	4 661,70	
Изучение иностранного языка (групповое занятие)	0012	207,00	207,00	10	10	10	1 970,00	2 048,80	2 130,75	
Репетиторство (индивидуальное)	0013	440,00	440,00	10	10	10	4 190,00	4 357,60	4 531,90	
Проект сценических костюмов	0014	647,00	647,00	10	10	10	6 160,00	6 406,40	6 662,66	
Проведение культурно-развлекательных мероприятий	0015	9187,00	9187,00	2	2	2	17 484,01	18 183,37	18 910,70	
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0016	3 068,00	3 068,00	179	186	194	549 172,00	571 138,88	593 984,44	
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0017	1 534,00	1 534,00	6	6	6	9 204,00	9 572,16	9 955,05	

Доходы от оказания услуг, работ (ИФРДО)	0018	1 768 271,66	0,00	0,00	14	0	0	24 755 803,20	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	25 747 865,20	1 268 128,16	1 318 853,29

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы МО "Мирнинский район"	№0945 от 17.06.2021г.	Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
Постановление Главы МО "Мирнинский район"	№0790 от 24.05.2021г.	Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района на 2022 год

2.2. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

2.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)

Исполнитель _____ Экономист (должность)

И.Ю. Федорова (расшифровка подписи)

С.Н. Николаева (фамилия, имя, отчество)

№ _____ от _____ г. _____ № _____ от _____ г. _____

05 _____ 20 _____ г. _____ 22 _____ г. _____

4-76-88 (телефон)



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02
внутренний документ - код 01; наименование документа - код 02

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от присвоившей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
	на текущий финансовый год	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Нестояние (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае прорыва исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100					
Удержание задатков и залогов поставщика в обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200					
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300					
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400					
Возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0500					
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600					
Итого	9000					

2. Расчет поступлений от присвоившей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год			
			средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нестояние (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае прорыва исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X		X		X		X		X
	0101									
	0102									
	0200	X		X		X		X		X
	0201									
	0202									
	0300	X		X		X		X		X
	0301									
	0302									
	0400	X		X		X		X		X
	0401									
0402										
0500	X		X		X		X		X	
0501										
0502										
0600	X		X		X		X		X	
0601										
0602										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (подпись)  С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

Директор (подпись)  И.О. Федоров (фамилия, инициалы)

Экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02
(полный листок - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1 гранты в форме субсидий на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0100	2	4	5
1 гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Пожертвования	0300	909 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	124 065 918,23	1 988 732,47	1 988 732,47
Всего	9000	124 974 918,23	1 988 732,47	1 988 732,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:				
0101				
0102				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0200			
в том числе:				
0201				
0202				
Поступления международных организаций	2020			
Пожертвования, всего	0300	909 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
0301		909 000,00	0,00	0,00
0302				
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	124 065 918,23	1 988 732,47	1 988 732,47
Субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)	0401	1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Субсидии на иные цели (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО))	0402	1 050 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (персональная доплата к з/п за счет средств АК «АЛРОСА»)	0402	27 185,76	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0403	265 024,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работников расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения Дворца Детства)	0404	1 000 000,00	265 024,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для освещения Дворца Детства)	0405	120 000 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	124 974 918,23	1 988 732,47	1 988 732,47

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель
(должность)

(подпись)
С.Н. Николаева
(фамилия, имя, отчество)

И.Ю. Федорова
(реквизитовка подписи)

" 05 " апреля 20 22 г.

4-76-88
(телефон)

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Черышевский**

02
(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** (должность) _____ **С.Н. Николаева** (подпись) _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ **Экономист** (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) **4-76-88**

« 05 » _____ апреля 20 22 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единый документ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г.Мурманск муниципального образования «Мурманский район»
Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Сестрорецк и п. Чернышевский
02
Согласен директор - код 01, наименование документа - код 01

р/66

1. Объем прочих выделов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Иные выделовы	1	2	3	4	5	
		0100				

2. Расчет объема прочих выделов

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств на счет перечисления затрат на капитальные вложения, выделовы	0100			
0101				
0102				
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
0201				
0202				
Увеличение остатков денежных средств за счет поручения средств в целях предоставления займов (кредитов)	0300			
0301				
0302				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
0401				
0402				
Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
0501				
0502				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
0601				
0602				
0700				
0701				
0702				
Итого	9900			

Руководитель (подпись)
Исполнитель (подпись)
Директор (подпись)
Заместитель (подпись)
С.Н. Николаева (фамилия, имя)
И.Ю. Федорова (фамилия, имя)
4-76-88 (телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02

(свойский документ - код 01; вложение к документу - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель (подпись) _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель (подпись) _____ **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы)
(должность)

« 05 » _____ апреля _____ 20 22 г.



Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		в том числе:					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0100	89 854 642,69	89 827 456,93	89 827 456,93	69 059 866,44	69 038 986,44	69 038 986,44	20 794 776,25	20 788 470,49	20 788 470,49	20 788 470,49
Корректировка в связи с округлением	0200										
Итого	9000	89 854 642,69	89 827 456,93	89 827 456,93	69 059 866,44	69 038 986,44	69 038 986,44	20 794 776,25	20 788 470,49	20 788 470,49	20 788 470,49

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов							
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Зарплата по гл. 115	1	2	211	0001	51 093 269,87	68 775 986,44	68 775 986,44	0,00	0,00	0,00
Заработная плата ПФДО			211	0002	17 682 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА"			211	0003	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя			266	0004	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
Назначения на выплаты по оплате труда МБ			213	0005	15 448 290,08	20 788 470,49	20 788 470,49	0,00	0,00	0,00
Назначения на выплаты по оплате труда ПФДО			213	0006	5 340 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Назначения на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")			213	0007	6 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб									
				в том числе:					наценка работодателям в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера				
				асето (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 774,34	9 286,32	0,70	49 042,46	0,80	56 048,53	2 101 819,83		
Руководители	Зам. директора по АХР	0002	1	143 624,36	49 834,96	7 614,78	0,70	40 214,82	0,80	45 959,80	1 723 492,32		
				МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный									

Руководитель	Зам.директора по УВР	0003	1	140 121,30	48 619,47		7 429,05	0,70	39 233,96	0,80	44 838,82	1 681 455,60
Руководитель	Зам.директора по НМР	0004	1	136 618,30	47 403,99		7 243,33	0,70	38 253,12	0,80	43 717,85	1 639 419,54
Руководитель структурных подразделений	Руководитель муниципального ЦТ-центра	0005	1	65 538,28	10 577,00		15 638,31	0,70	18 340,72	0,80	20 972,25	786 459,30
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	73 173,38	9 855,00		19 414,35	0,70	20 488,55	0,80	23 415,48	292 693,50
Педагогические работники	Методист	0007	1	66 888,25	9 335,00		17 400,30	0,70	18 728,71	0,80	21 404,24	267 553,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	1	60 878,13	8 855,00		15 496,25	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	243 512,50
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	21	69 489,66	8 855,00		18 940,86	0,70	19 457,10	0,80	22 236,69	2 918 565,31
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	60 525,03	6 667,00		17 343,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Служащие	Экономист	0011	2	60 525,03	6 667,00		17 343,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	1 432 600,60
Служащие	Документовед	0012	1	60 525,03	6 667,00		17 343,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Рабочие	Сторож (Сторож вахтер)	0013	3,5	43 918,02	4 590,00	5 628,00	7 349,21	0,70	12 297,05	0,80	14 053,77	1 844 556,78
Рабочие	Дворник	0014	0,25	39 500,18	4 590,00	4 021,32	7 188,55	0,70	11 060,05	0,80	12 640,06	118 500,53
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0015	1,25	40 762,40	4 590,00	4 480,50	7 234,46	0,70	11 413,47	0,80	13 043,97	611 436,05
Рабочие	Рабочий по компьютерному обслужив. здания	0016	1	39 500,15	4 590,00	5 752,19	5 457,87	0,70	11 060,04	0,80	12 640,05	474 001,77
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0017										83 000,00
ИТОГО МБ												
Педагогические работники	Педагог доп. образования (ПДО/ДО)	0019	14,00	105 254,27			105 254,27		0,00		0,00	17 682 716,57
ИТОГО ПДО												
Педагогические работники	Педагог доп.образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0018	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО												
	Итого	9090	54,00	X	X	X	X	X	X	X	X	35 384 823,99

Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Северный

Руководитель	Заведующий филиалом	0001	1	117 522,38	39 503,32		7 505,63	0,70	32 906,27	0,80	37 607,16	1 410 268,50
Педагогические работники	Методист	0002	1	69 577,83	9 335,00		18 476,13	0,70	19 481,79	0,80	22 264,90	834 933,90
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	68 493,43	8 855,00		18 542,37	0,70	19 178,16	0,80	21 917,90	821 921,10
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	61 945,66	8 855,00		15 923,26	0,70	17 344,79	0,80	19 822,61	7 433 479,31
Служащие	Депрокуратор	0005	1	51 393,65	5 233,00		15 324,46	0,70	14 380,22	0,80	16 445,97	616 723,80

Служащие	Специальность по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	5 628,00	0,70	8 786,47	0,80	13 303,13	1 995 469,80
Рабочие	Дворник	0008	0,5	42 731,70	4 590,00	4 021,50	0,70	8 481,18	0,80	11 964,88	256 390,20
Рабочие	Уборщик	0009	2,25	44 097,31	4 590,00	4 480,50	0,70	8 568,50	0,80	12 347,30	1 190 632,65
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию объектов здания	0010	1	42 731,73	4 590,00	5 752,19	0,70	6 750,50	0,80	11 964,88	512 780,70
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011									80 000,00
Итого	Итого	9000	22,25	222,25	22,25	22,25	0,70	222,25	0,80	222,25	15 793 483,96

Филиал МАУ ДО "ЦЮО" г. Мирный в п. Чернышевский												
Руководители	Заместитель филиала	0001	1	132 637,58	42 542,04	10 512,99	0,70	37 138,52	0,80	42 444,02	1 591 650,90	
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 969,35	9 355,00	19 032,74	0,70	19 871,42	0,80	22 710,19	851 632,20	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 175,63	8 855,00	18 015,25	0,70	18 809,18	0,80	21 496,20	806 167,50	
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	69 083,96	8 855,00	18 778,58	0,70	19 343,51	0,80	22 106,87	13 264 120,09	
Служащие	Депрокурор-администратор	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	0,70	14 390,22	0,80	16 445,97	616 723,80	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00	
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007									100 000,00	
Итого по МАУ ДО "ЦЮО"	Итого	0018	1,00	870,00	870,00	870,00	0,70	0,00	0,80	0,00	10 440,00	
Итого	Итого	9000	22,00	22,00	22,00	22,00	0,70	22,00	0,80	22,00	17 881 558,49	
											Итого с филиалами	69 059 866,44

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	расчет по п.7 + п.8 + п.10 + п.12	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб
					в том числе:				набавка работников в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
МАУ ДО "ЦЮО" г. Мирный													
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 774,34	9 286,32	0,70	49 042,46	0,80	56 048,53	2 101 819,83		
Руководители	Зам. директора по	0002	1	143 624,36	49 834,96	7 614,78	0,70	40 214,82	0,80	45 919,80	1 723 492,32		
Руководители	Зам. директора по	0003	1	140 121,30	48 619,47	7 429,05	0,70	39 233,96	0,80	44 838,82	1 681 455,60		
Руководители	Зам. директора по	0004	1	136 618,30	47 403,99	7 243,33	0,70	38 253,12	0,80	43 717,85	1 639 419,54		
Руководители	Руководитель	0005	1	65 538,28	10 577,00	15 638,31	0,70	18 350,72	0,80	20 972,25	786 459,30		
Педагогические	Старший методист	0006	1	73 175,38	9 855,00	19 414,35	0,70	20 488,55	0,80	23 415,48	878 080,50		
Педагогические	Методист	0007	1	66 888,25	9 355,00	17 400,30	0,70	18 728,71	0,80	21 404,24	802 659,00		

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогические	Педагог-организатор	0008	1	60 878,13	8 855,00	15 496,25	17 045,88	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	730 537,50	
Педагогические	Педагог	0009	21	70 031,16	8 855,00	19 137,47	19 608,73	0,70	19 608,73	0,80	22 409,97	1 647 853,14	
Служащие	Специалист по экологии	0010	1	60 525,03	6 667,00	17 543,01	16 947,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30	
Служащие	Эколог	0011	2	60 525,03	6 667,00	17 543,01	16 947,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	1 452 600,60	
Служащие	Документовед	0012	1	60 525,03	6 667,00	17 543,01	16 947,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30	
Рабочие	Сторож (Сторож-Леворук)	0013	3,5	43 918,02	4 590,00	5 628,00	5 297,05	0,70	5 297,05	0,80	6 033,77	1 844 556,78	
Рабочие	Рабочий	0014	0,25	39 500,18	4 590,00	4 021,52	3 888,55	0,70	3 888,55	0,80	4 453,27	1 138 500,33	
Рабочие	Уборщик	0015	1,25	40 762,40	4 590,00	4 480,50	7 234,46	0,70	7 234,46	0,80	11 413,47	13 043,97	
Рабочие	Рабочий по казначейству	0016	1	39 500,15	4 590,00	5 457,87	5 457,87	0,70	5 457,87	0,80	11 060,04	12 640,05	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0017										83 000,00	
Итого		9000	39,00	x	x	x	x	x	x	x	x	34 028 473,05	
Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский													
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	117 522,38	39 503,32	7 505,63	7 505,63	0,70	32 906,27	0,80	37 607,16	1 410 268,50	
Педагогические работники	Методист	0002	1	69 577,83	9 355,00	18 476,13	19 481,79	0,70	19 481,79	0,80	22 264,90	834 933,90	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	68 493,43	8 855,00	18 542,37	19 178,16	0,70	19 178,16	0,80	21 917,90	821 921,10	
Служащие	Педагог	0004	10	65 982,62	8 855,00	17 538,04	18 475,13	0,70	18 475,13	0,80	21 114,43	7 917 911,49	
Служащие	Депрокурор	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	14 390,22	0,70	14 390,22	0,80	16 445,97	616 723,80	
Служащие	Специалист по Сторож (Сторож-Леворук)	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	14 953,96	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00	
Рабочие	Рабочий	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	5 628,00	8 786,47	0,70	8 786,47	0,80	15 203,58	1 995 469,80	
Рабочие	Уборщик	0008	0,5	42 731,70	4 590,00	4 021,50	8 481,18	0,70	8 481,18	0,80	13 674,14	256 390,20	
Рабочие	Рабочий по казначейству	0009	2,25	44 097,51	4 590,00	4 480,50	8 568,50	0,70	8 568,50	0,80	14 111,20	1 190 632,65	
Рабочие	Рабочий по казначейству	0010	1	42 731,72	4 590,00	6 730,50	11 964,88	0,70	11 964,88	0,80	13 674,15	512 780,70	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011										80 000,00	
Итого		9000	22,25	x	x	x	x	x	x	x	x	16 277 916,14	
Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский													
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	132 637,58	42 542,04	10 512,99	37 138,52	0,70	37 138,52	0,80	42 444,02	1 591 650,90	
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 969,35	9 355,00	19 032,74	19 871,42	0,70	19 871,42	0,80	22 710,19	851 632,20	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 175,63	8 855,00	18 015,25	18 809,18	0,70	18 809,18	0,80	21 496,20	806 107,50	
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 570,83	8 855,00	20 573,33	20 599,83	0,70	20 599,83	0,80	23 542,67	14 125 598,85	
Служащие	Депрокурор	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	14 390,22	0,70	14 390,22	0,80	16 445,97	616 723,80	
Служащие	Специалист по Сторож (Сторож-Леворук)	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	14 953,96	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00	
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										100 000,00	
Итого		9000	21,00	x	x	x	x	x	x	x	x	18 732 597,25	
Итого с филиалами													
												69 038 986,44	

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб.
								районный коэффициент	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 771,34	9 286,32	49 042,46	0,70	49 042,46	0,80	56 048,53	2 101 819,83
Руководители	Зам. директора по	0002	1	143 624,36	49 834,96	7 614,78	40 214,82	0,70	40 214,82	0,80	45 959,80	1 723 492,32
Руководители	Зам. директора по	0003	1	140 121,30	48 619,47	7 420,05	39 233,96	0,70	39 233,96	0,80	44 838,82	1 681 485,60
Руководители	Зам. директора по	0004	1	136 618,30	47 403,99	7 243,33	38 253,12	0,70	38 253,12	0,80	43 717,85	1 639 419,54
Руководители	Руководитель	0005	1	65 538,28	10 577,00	15 638,31	18 350,72	0,70	18 350,72	0,80	20 972,25	786 459,30

1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.3.2.	по тарифу*	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	X	X	X				
1.4.1.	в том числе:	0141							
1.4.2.	по тарифу*	0142							
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	X	X	X				
2.1.	в том числе:	0210	68 796 866,44	68 775 986,44	68 775 986,44	1 995 109,13	1 994 503,61	1 994 503,61	1 994 503,61
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе:	0231				1 995 109,13	1 994 503,61	1 994 503,61	1 994 503,61
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование - всего	0300	X	X	X	3 508 646,29	3 507 581,41	3 507 581,41	3 507 581,41
3.1.	в том числе:	0310	68 796 866,44	68 775 986,44	68 775 986,44	3 508 646,29	3 507 581,41	3 507 581,41	3 507 581,41
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X				
3.2.1.	в том числе:	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	0400	68 796 866,44	68 775 986,44	68 775 986,44	137 593,73	137 551,97	137 551,97	137 551,97
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	68 796 866,44	68 775 986,44	68 775 986,44	137 593,73	137 551,97	137 551,97	137 551,97
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510							
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
	Итого	9000		X	X	20 794 776,25	20 788 470,49	20 788 470,49	20 788 470,49



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)
 Исполнитель _____ Экономист (должность)
 С.Н. Николаева (подпись)
 С.Н. Николаева (фамилия, имя, отчество)
 И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)
 4-76-88 (телефон)

05 апреля 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия), с/поселения в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

Составляющая № 02
Составляющая № 02

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Компенсация работников расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	279 000,00	0,00	0,00
Компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	0,00	0,00
Компенсация работников государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	8 000,00	0,00	0,00
Выплата стипендий работникам государственных (муниципальных) учреждений в государственном (муниципальном) учреждении, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 773 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата стипендий в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работников расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работников расходов на оформление зарплатного паспорта, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные выплаты	1200	265 024,00	265 024,00	265 024,00
Корректировка в связи с округлениями	1300			
	Всего	3 458 732,47	2 068 732,47	2 068 732,47

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждений, а также сопровождающих членам их семьи	214	0001	1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	214	0002	1 050 000,00	0,00	0,00
Компенсация работников расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0003	265 024,00	265 024,00	265 024,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы студентами и обратно	214	0004	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ	226	0005	87 000,00	400	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	226	0006	202 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	226	0007	50 000,00	0,00	0,00
Прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме (выплата сточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0008	3 000,00	0,00	0,00
Прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме (выплата сточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0009	5 000,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на осуществление нижеуказанных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 950,00	5	4	279 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 200,00	5	5	2	60 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0109	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100		4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет стипендий работникам государственной (муниципальной) организации при служебных командировках

2.3.1. Расчет стипендий работникам государственной (муниципальной) организации при служебных командировках на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата стипендий при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	5	5	8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет стипендий при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата стипендий при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100		4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет стипендий при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата стипендий при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100		4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в государственной (муниципальной) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в государственной (муниципальной) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплат	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплат, чел, лет. эк.	числов семьи	Количество выплат в год, эк (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которых приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи					всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Дополнительные компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "ДПРОСА" (ПАО)	0100	50 000,00	0,00	21,00	0	21	1 050 000,00		
Итого	9000	1	1	30	19	27	2 773 708,47		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в государственной (муниципальной) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплат, чел	числов семьи	Количество выплат в год, эк (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которых приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи					всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00		

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Итого	9000	×	×	30	19	27	1 723 708,47		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственной (муниципальной) учреждении, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплат	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		рабочников	членов семьи	количество выплат в год, ед (гр 7 + гр 5)	Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи					всего	на них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Итого	9000	×	×	30	19	27	1 723 708,47		

2.5. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого
Транспортные услуги (Компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0001	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0002	1 200,00	20	11	265 024,00	1 200,00	20	11	265 024,00	1 200,00	20	11	265 024,00	1 200,00	20	265 024,00
		Итого	17 500,00	20	11	335 024,00	17 500,00	20	11	335 024,00	17 500,00	20	11	335 024,00	17 500,00	20	335 024,00

3. Расчет расчетов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x					
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110								
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу*	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141								
1.4.2.	по тарифу*	0142								

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X					
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210								
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X					
2.3.1	в том числе: по тарифу*	0231								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X					
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310								
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X					
3.2.1	в том числе: по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400								
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410								
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X					
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X					
5.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X					
	Итого	9000	X	X	X					

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____

Директор (должность) _____
Экономист (должность) _____

№ _____ 05 _____ апреля _____ 20 _____ 22 _____ г.

_____ (подпись)
С.И. Никольев (фамилия, инициалы)
И.Ю. Феярова (фамилия, инициалы)
4-76-88 (телефон)



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; наименование документа - код 02)

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	288 000,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)	226	0001	288 000,00		
		0002			
		0003			

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на рязичного рода мероприятия	0001	48 000,00	6,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000			288 000,00			0,00		0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ И.Ю. Федоров (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____ (должность) _____ (телефон) 4-76-88
 Исполнитель _____ Экономист _____
 (должность) _____
 " 05 " _____ апреля 20 22 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный, муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с Филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

(См. раздел «Финансы» - код 01, «Лицензии в образовании» - код 02)

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Транспортный налог	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0300			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	22 509,12	23 409,48	24 345,86
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	22 509,12	23 409,48	24 345,86

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	2	3	4	5	6
	2910015	0001	22 509,12	23 409,48	24 345,86
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКДМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1.3. Расчет расходов на участие транспортному налогу на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		в виде снижения		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб	
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код		сумма, руб
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** (должность) _____
 Исполнитель _____ **Экономист** (должность) _____
 _____ **С.Н. Николаева** (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи) _____ (телефон) 4-76-88

" 05 " _____ апреля 20 22 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога		Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:		0100	643 912,00	643 912,00	643 912,00
Уплата земельного налога		0110			
Уплата земельного налога		0120			
Уплата земельного налога		0200			
Уточнение расчета объема вычета (в сторону уменьшения), в том числе:		0210			
в части уплаты налога на имущество организаций		0220	643 912,00	643 912,00	643 912,00
в части уплаты земельного налога		0300			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций		0400			
Всего в части уплаты земельного налога		0500			
Корректировка в связи с округлением		9000	643 912,00	643 912,00	643 912,00
Всего			643 912,00	643 912,00	643 912,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*		КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный		291	0001	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налог на имущество МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый за счет средств МБ		291	0002	276 956,00	598 912,00	598 912,00
Налог на имущество филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый за счет средств ПФДО		291	0003	321 956,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций		Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Код ОКПО, по которому подлежит уплате сумма налога	1	2	3	4	5
	98631101	0001	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	98631157	0002	598 912,00	598 912,00	598 912,00
		0003	643 912,00	643 912,00	643 912,00
Всего	9000		643 912,00	643 912,00	643 912,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб	Стоимость льготного имущества	Код налоговой	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)						

Код ОКДТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленная в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уплачиваем за за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
												0003	
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКДТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
												0003	
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКДТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
												0003	
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

3. Расчет объема вычетов на уплату земельного налога

Код ОКДТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (дома земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
		0001			
		0002			
		0003			
		Всего	9000		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма неисчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кп	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)		
			код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))		код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))						
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x		x		x				

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год паянового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма неисчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Налоговая льгота в виде

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кп	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))		код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))				
Итого	x	x	x		x		x		x		

1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x					9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налога-льготника в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x				x	x		

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			код	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x				x		x			9000	

Директор
(должность)

Экономист
(должность)



С.Н. Николаева
(фамилия, имя, отчество)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

05 апреля 2022 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения руб

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0200			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Итого	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

2.2. Расчет расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Наименование организации	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

Наименование организации	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(подполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

С.И. Николаева
(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)
4-76-88
(телефон)

№ 05 _____ алфрейда 20 22 г.



Полное наименование учреждения
Вид документа

02
Общедоступный документ - код 01; размещение в документе - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100				
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
		0001				
		0002				
		0003				

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0101										
	0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____
 Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____
 С.Н. Николаева (фамилия, имя, отчество)

Директор (подпись) _____ (должность) _____
 Экономист (подпись) _____ (должность) _____
 И.Ю. Федиоров (фамилия, имя, отчество)

« 05 » _____ апреля _____ 20 22 г.

4-76-88 (телефон)

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) с Филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Итого	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (подпись) _____ **Директор** _____
 (должность)
 (подпись)
 Исполнитель (подпись) _____ **С.И. Николаева** _____
 (должность) (фамилия, инициалы)
 _____ **И.Ю. Фелоров** _____
 (расшифровка подписи)
 _____ 4-76-88 _____
 (телефон)



05 апреля 2022 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный, муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в г. Ситкингий и п. Терлигискини

Единица измерения:

руб

(полное наименование документа, наименование документа - код ОКУ)

02

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Объекты капитального строительства	2	3	4
Объекты недвижимого имущества	0100		5
Корректировка в связи с округлением	0200		
	0300		
Всего	9000		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		6
		0002		
		0003		

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма						Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 2024 год (на второй год планового периода)	подлежащих исполнению за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0101							
		0102							
		0103							
Всего	9009	X							

2.2. Средства об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Итого по направлениям инвестирования		Сумма		Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
						Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
Всего	9009									

Руководитель (подпись)
Исполнитель

Директор (подпись)
Экономист (подпись)

С.Н. Николаева (подпись)

И.Ю. Федорова (подпись)

(расшифровка подписи)

* 05 * _____ апреля _____ 20__ 22 г.

С.Н. Николаева (фамилия, имя, отчество) 4-76-88 (телефон)

И.Ю. Федорова (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Обеспечение (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

руб

02

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2	3	4	5
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0100			
На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) 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	0200			
Иные выплаты населению	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
	0500			
	9000			
	Итого			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1	3	4	5	
	2	0001			
		0002			
		0003			
		Итого			

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			
		Итого			

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0201																				
0202																				
9002																				
9009																				

3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека		Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
			1	2				
Стипендия, всего	1	3	4	5	6	7	8	
из них: социальные	0100							
иные расходы на социальную поддержку	0110							
Итого	0200							

3.2. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека		Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
			1	2				
Стипендия, всего	1	3	4	5	6	7	8	
из них: социальные	0100							
иные расходы на социальную поддержку	0110							
Итого	0200							

3.3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека		Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
			1	2				
Стипендия, всего	1	3	4	5	6	7	8	
из них: социальные	0100							
иные расходы на социальную поддержку	0110							
Итого	0200							

4. Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)							
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Категория получателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
	X	X	X	X	X	X

Наименование выплаты	Код строки	публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	0201													
	0202													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель:
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

" 05 " апреля 20 22 г.

