УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный
_____ О.Ю. Федоров
05 сентября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. №124
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от "05" сентября 2022 г.	Дата	05.09.2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	глава по БК	833
	по Сводному реестру	
	ИНН	1433017013
Учреждение	КПП	
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)		143301001
Единица измерения: руб. руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	**0001**	**x**	**x**	**1 209 267,88**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года (5)	0002	x	x	1 209 267,88	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**286 307 970,28**	**107 310 353,88**	**107 361 079,01**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**26 558 679,20**	**1 268 128,16**	**1 318 853,29**	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		83300000000000013	131	1 360 970,00	580 711,04	603 939,49	
оказание платных услуг		83300000000000015	131	441 905,99	687 417,12	714 913,80	
доходы от оказания услуг, работ (ПДФО)		83300000000000029	131	24 755 803,20	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**		**82 636 987,18**	**104 053 493,25**	**104 053 493,25**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000019	131	82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25	
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**177 112 303,90**	**1 988 732,47**	**1 988 732,47**	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		83300000000000084	152	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" (НАО))	1214	83300000000000042	152	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (персональная доплата за счет средств АК "АЛРОСА" (НАО))		83300000000000035	155	27 185,76	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		83300000000000040	152	235 091,00	265 024,00	265 024,00	
субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)		83300000000000115	152	3 860 106,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		83300000000000018	155	6 430 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Дворца Детства)		83300000000000068	152	142 988 937,49	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)		83300000000000068	152	60 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)		83300000000000126	152	100 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))		83300000000000051	152	19 070 885,22	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))		83300000000000080	152	455 887,16	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))		83300000000000044	152	767 698,80	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)		83300000000000104	152	45 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (неимуществное освидетельствование)		83300000000000161	152	83 304,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (налог на имущество)		83300000000000162	152	213 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего (6)	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**287 517 238,16**	**107 310 353,88**	**107 361 079,01**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**113 582 995,72**	**89 827 456,93**	**89 827 456,93**	
в том числе: оплата труда	2110	111		87 342 911,71	69 038 986,44	69 038 986,44	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 111 211	0019	53 650 659,93	68 775 986,44	0,00	
оплата труда (ПФДО)		833 0703 1000000000 111 211	0029	17 682 716,57	0,00	0,00	
персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (НАО)		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ		833 0707 1260052010 111 211	0051	14 638 241,79	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря) РБ		833 0707 1260062010 111 211	0051	52 639,26	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 111 211	0080	350 143,75	0,00	0,00	
организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ		833 1003 1530010010 111 211	0044	589 630,41	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 1240022001 111 266	0019	343 000,00	263 000,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260052010 111 266	0051	15 000,00	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	к определению планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (МЦ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	0,00	263 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**3 440 369,47**	**2 058 732,47**	**2 058 732,47**	**x**
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда в 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 найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0019	96 670,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные 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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 1240022001 112 214	0084	1 723 708,47	1 723 708,47	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате 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 иные цели (компенсация работникам расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 1270063380 112 214	0040	235 091,00	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 найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0140	9 900,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда в месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	0,00	70 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	0,00	1 723 708,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**26 240 084,01**	**20 788 470,49**	**20 788 470,49**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 240 084,01	20 788 470,49	20 788 470,49	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	16 244 781,87	20 788 470,49	0,00	
на выплаты по оплате труда (ПФДО)		833 0703 0000000000 119 213	0029	5 340 180,41	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260052610 119 213	0051	4 348 183,35	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МЦ		833 0707 1260052610 119 213	0051	16 820,82	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 119 213	0080	105 743,41	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 1530010010 119 213	0044	178 068,39	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 сторонних	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: 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 предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	**2230**	**350**		**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
иные выплаты текущего характера физическим лицам		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**1 008 650,29**	**667 321,48**	**668 257,86**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**		**986 141,17**	**643 912,00**	**643 912,00**	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	450 485,17	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	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0162	213 700,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые 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**
налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	22 509,12	23 409,48	24 345,86	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

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
страны, представительские органы организаций и физическим лицам	2440	830					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ услуг всего 7	2600	X		169 176 222,68	14 756 243,00	14 806 631,75	
в том числе закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		164 854 959,40	5 898 277,94	5 948 066,69	
из нее:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0019	337 565,21	423 412,67	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0019	25 303,28	61 421,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	4 130 657,83	393 336,05	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 910 217,75	2 419 892,67	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	855 008,69	1 205 476,87	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0019	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	30 000,00	150 000,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 221	0019	0,00	0,00	423 412,67	
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	61 421,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	0,00	393 336,05	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	0,00	2 419 892,67	
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	0,00	1 205 476,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 9950091019 244 346	0019	0,00	0,00	150 000,00	
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0140	10 243,30	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0705 1240022001 244 222	0140	46 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0705 1240022001 244 226	0140	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0705 1240022001 244 346	0140	85 023,33	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0705 1240022001 244 349	0140	22 039,06	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0705 0600000000 244 221	0029	85 847,46	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0705 0600000000 244 222	0029	20 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0705 0600000000 244 225	0029	446 783,37	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0705 0600000000 244 226	0029	166 688,56	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0705 0600000000 244 345	0029	24 750,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0705 0600000000 244 346	0029	25 250,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0707 0700000000 244 226	0013	160 000,00	115 193,56	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0707 0700000000 244 310	0013	192 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости непроизводственных предметов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		833 0707 0800000000 244 341	0013	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0707 0700000000 244 345	0013	48 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0707 0700000000 244 346	0013	848 070,00	354 046,42	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0707 0800000000 244 349	0013	101 500,00	71 000,00	71 000,00	
Прочие работы, услуги		833 0707 0800000000 244 226	0015	429 574,39	315 723,41	328 352,32	
Увеличение стоимости основных средств		833 0707 0800000000 244 310	0015	6 850,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0707 0800000000 244 346	0015	169 033,68	348 284,23	362 215,62	
Прочие работы, услуги		833 0707 0900000000 244 226	0018	411 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0707 0900000000 244 310	0018	5 500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0707 0900000000 244 345	0018	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0707 0900000000 244 346	0018	536 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0707 0900000000 244 349	0018	212 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0708 1240022001 244 222	0068	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0708 1240022001 244 226	0068	1 000 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		833 0708 1240022001 244 310	0068	118 500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0708 1240022001 244 346	0068	23 048 937,49	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0708 1240022001 244 225	0115	3 869 106,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1006 1550062560 244 346	0126	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0104	45 800,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0161	83 300,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 121 263,28	8 858 565,06	8 858 565,06	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 247 223	0019	4 479 637,45	8 858 565,06	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 247 223	0019	0,00	0,00	8 858 565,06	
Коммунальные услуги		833 0707 0800000000 247 223	0029	641 625,83	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль 8	3010						
налог на добавленную стоимость 8	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						X
Прочие выплаты всего 9	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	**169 176 222,68**	**14 756 843,00**	**14 806 631,75**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
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	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	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	x	169 176 222,68	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	x	**11 941 695,90**	**13 512 124,32**	**13 512 124,32**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	11 941 695,90	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	x	**147 138 147,49**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	147 138 147,49	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**10 096 379,29**	**1 244 718,68**	**1 294 507,43**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 096 379,29	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:
И.о. председателя Наблюдательного Совета
№_____"____"_____20_____г.
(номер,дата протокола)

_____/С.Э. Шойдонова

Исполнитель

Экономист	С.Н. Николаева	4-76-88
(должность)	(фамилия инициалы)	(телефон)

"29" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "МРУО"
_____ Е.М. Миронова

"05" сентября 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(наименование вида документа)

Единица измерения: руб

1. Объем 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
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200	169 176 222,68	14 756 843,00	14 806 631,75
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	**0400**	**169 176 222,68**	**14 756 843,00**	**14 806 631,75**

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	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)
1	2	3	4	5	6
Муниципальное задание М.Б.			**13 941 695,30**	**13 512 124,32**	**13 512 124,32**
Услуги связи	221	0001	347 808,51	423 412,67	423 412,67
Транспортные услуги	222	0002	71 303,28	61 421,00	61 421,00
Коммунальные услуги	223	0003	4 130 657,83	393 356,05	393 356,05
Коммунальные услуги	223	0004	4 479 637,45	8 858 565,06	8 858 565,06
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	1 910 217,75	2 419 892,67	2 419 892,67
Прочие работы и услуги	226	0006	855 086,69	1 205 476,87	1 205 476,87
Увеличение стоимости основных средств	310	0007	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	340	0008	115 023,33	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0009	22 039,06	0,00	0,00
ПФДО			**1 410 950,22**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи	221	0010	85 847,46	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0011	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0012	641 625,83	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0013	446 788,37	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226	0014	166 688,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0015	24 750,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0016	25 250,00	0,00	0,00
Платные услуги ЛОУ			**1 360 970,00**	**550 711,04**	**573 939,49**
Прочие работы и услуги	226	0016	300 000,00	115 194,56	120 892,91
Увеличение стоимости основных средств	310	0017	192 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0018	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0019	48 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0020	848 070,00	354 016,48	371 546,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0021	101 500,00	71 000,00	71 000,00
Платные услуги ПД			**605 459,07**	**664 007,64**	**690 567,94**
Прочие работы и услуги	226	0022	429 574,39	315 723,41	328 352,32
Увеличение стоимости основных средств	310	0023	6 850,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0024	169 034,68	348 284,23	362 215,62
Пожертвования			**6 789 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Прочие работы и услуги	226	0025	411 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0026	5 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0027	80 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0028	516 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0029	282 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели			**147 138 137,39**	**0,00**	**0,00**
Транспортные услуги	222	0030	500 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0031	3 860 106,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226	0032	1 129 103,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0033	118 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0034	23 148 937,49	0,00	0,00
ВСЕГО			**169 176 222,68**	**14 756 843,00**	**14 806 631,75**

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год планируемой даты начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
Услуги связи	61.10.43.000 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	22180019	2022	0101	337 565,21	423 412,67	423 412,67
			22180140		0102	10 243,30	0,00	0,00
			22180029		0103	85 847,46	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9001**	**433 655,97**	**423 412,67**	**423 412,67**
Транспортные услуги	49.32.12.000	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	22280019	2022	0201	25 303,28	61 421,00	61 421,00
			22280140		0202	46 000,00	0,00	0,00
			22280029		0203	20 000,00	0,00	0,00
			22280068		0204	500 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9002**	**591 303,28**	**61 421,00**	**61 421,00**
Коммунальные услуги	37.00.11.110, 36.00.11.000 35.30.12.130 35.30.11.120 35.12.10.110 38.21.22.000	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению Услуги по передаче горячей воды Услуги по отпуску тепловой энергии Услуги по передаче электрической энергии Вывоз мусора	244 223/0019	2022	0301	4 130 657,83	393 356,05	393 356,05
			247 223/0019		0302	4 479 637,45	8 858 565,06	8 858 565,06
			247 223/0029		0303	641 625,83	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9003**	**9 251 921,11**	**9 251 921,11**	**9 251 921,11**
Работы, услуги по содержанию имущества	43.22.11.110 84.25.11.120 43.22.12.120 81.29.11.000 20.59.52.130 81.10.10.000 86.90.19.110 80.10.12.000 80.20.10.000 43.02.00.000 68.32.11.120	Техническое обслуживание сетей ПК Техническое обслуживание пожарной сигнализации Техни. обсл. приборов учета газа и электросчетов Проведение дератизации, дезинсекции Перезарядка и освидет. огнетушителей Услуги по обслуживанию помещений комплексные Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы Услуги охраны Услуги систем обеспечения безопасности Производство монтажных, санитарно-технических и прочих монтажных работ Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда	22580019	2022	0401	1 910 217,75	2 419 892,67	2 419 892,67
			225/0029		0402	446 788,37	0,00	0,00
			22580115		0403	3 860 106,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9004**	**6 217 112,12**	**2 419 892,67**	**2 439 892,67**
Прочие работы и услуги	86.21.10.120 84.24.11.000 94.99.16.000 58.14.19.000 80.10.12.000 62.02.30.000	Проведение медицинского осмотра Вывоз парка полиции Культмассовые расходы ЛОУ Журналы печатные прочие и периодические издания Услуги охраны Услуги по технической поддержке информационных технологий	22680019	2022	0501	855 008,69	1 205 476,87	1 205 476,87
			226/0029		0502	166 688,56	0,00	0,00
			22680013		0503	160 000,00	115 194,56	120 892,91
			22680015		0504	429 574,39	315 723,31	328 352,32
			22680018		0505	411 000,00	0,00	0,00
			22680068		0506	1 000 000,00	0,00	0,00
			22680104		0507	15 800,00	0,00	0,00
			22680161		0508	83 304,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9005**	**3 151 375,64**	**1 636 394,84**	**1 654 722,10**
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	31080019	2022	0601	10 000,00	0,00	0,00
			31080013		0602	192 000,00	30 000,00	30 000,00
			31080015		0603	6 850,00	0,00	0,00
			31080018		0604	5 500 000,00	0,00	0,00
			31080068		0605	118 500 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9006**	**124 208 850,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	21.20.10.000	Приобр. лекарственных препаратов и мат. для ЛОУ	34180013	2022	0701	10 500,00	10 500,00	10 500,00
			Итого по коду КОСГУ		**9007**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Халаты, фартуки, жилеты и спецодежда мужская производственные и профессиональные	34580029	2022	0801	24 750,00	0,00	0,00
			34580013		0802	48 900,00	0,00	0,00
			34580018		0803	80 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9008**	**153 650,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28.23.25.000 32.50.50.190, 22.19.60.119 22.29.25.000 21.20.10.158 20.41.32.119 22.29.29.000	Приобретение картриджей Приобретение масок, перчаток Приобретение канцелярии для ЛОУ Приобретение антисептика Средства моющие прочие Изделия пластмассовые прочие	34680019	2022	0901	30 000,00	150 000,00	150 000,00
			34680140		0902	85 023,33	0,00	0,00
			34680029		0903	25 250,00	0,00	0,00
			34680013		0904	848 070,00	354 016,48	371 546,58
			34680015		0905	169 034,68	348 284,23	362 215,62
			34680018		0906	546 000,00	0,00	0,00
			34680126		0907	100 000,00	0,00	0,00
			34680068		0908	23 048 937,49	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9009**	**24 822 315,50**	**852 300,71**	**883 762,20**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	32.13.10.120 32.13.10.120	Приобретение медалей, аттестатов, грамот Приобретение подарочной продукции для ЛОУ	34980013	2022	1001	101 500,00	71 000,00	71 000,00
			34980140		1002	22 039,06	0,00	0,00
			34980018		1003	212 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9010**	**335 539,06**	**71 000,00**	**71 000,00**
				Всего	**9000**	**169 176 222,68**	**14 756 843,00**	**14 806 631,75**

Код строки	в том числе																	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	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)	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)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				11 941 695,90	13 512 124,32	13 512 124,32				147 138 147,49	0,00	0,00						

Код строки	Сумма												Объем затрат, подлежащих исполнению за пределами планового периода			
	объем затрат, всего				в том числе											
					на закупки товаров, работ, услуг учреждения				на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц							
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	в иностранной валюте, доллар США	рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу ЦБ США	в валюте Российской Федерации	всего объем затрат (гр.60 + гр.61)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14	15	16	17
		169 476 222,68	14 756 843,00	14 806 631,75		169 476 222,68	14 756 843,00	14 806 631,75								

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	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 международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), 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									

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений		
		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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам 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	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах 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) — **Директор** (должность) — подпись — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

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

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	82 636 987,18	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	26 558 679,20	1 268 128,16	1 318 853,29
Всего	9000	**109 195 666,38**	**105 321 621,41**	**105 372 346,54**

2. Детализированные 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 услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Курсы «Кройки и шитья»	0001	476,00	439,00	439,00	200	208	216	95 178,32	91 291,20	94 942,85
Курс по изучению иностранных языков	0002	224,00	207,00	207,00	396	412	428	88 682,36	85 230,08	88 639,28
Курс по обучению игре на музыкальном инструменте «Хомус»	0003	429,00	396,00	396,00	76	79	82	32 673,33	31 366,40	32 621,06
Кружок интеллектуального развития	0004	276,00	255,00	255,00	363	496	515	100 282,67	126 360,00	131 414,38
Кружок "Робототехника"	0005	255,00	235,00	235,00	229	238	247	58 335,32	55 910,40	58 146,82
Культурно-массовые мероприятия (новогодние утренники)	0006	0,00	8 742,00	8 742,00	0	26	26	0,00	236 383,69	245 839,04
Подготовка детей для обучения в 1 классе	0001	236,00	218,00	218,00	26	30	31	6 240,00	6 489,60	6 749,18
По парикмахерскому делу "Детские прически" (для взрослых)	0002	376,00	347,00	347,00	9	10	10	3 300,00	3 432,00	3 569,28
Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	303,00	279,00	279,00	26	30	31	7 980,00	8 299,20	8 631,17
Курсы по векторной графике "Corel Draw"	0004	314,00	290,00	290,00	22	25	26	6 900,00	7 176,00	7 463,04
Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие)	0005	491,00	453,00	453,00	9	10	10	4 310,00	4 482,40	4 661,70
Изучение иностранного языка (групповое занятие)	0006	224,00	207,00	207,00	9	10	10	1 970,00	2 048,80	2 130,75
Репетиторство (индивидуальное)	0007	477,00	440,00	440,00	9	10	10	4 190,00	4 357,60	4 531,90
Прокат сценических костюмов	0008	647,00	647,00	647,00	10	10	10	6 160,00	6 406,40	6 662,66
Проведение культурно-развлекательных мероприятий	0009	9967,00	9187,00	9187,00	2	2	2	17 484,00	18 183,37	18 910,70
Коорекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0001	594,00	0,00	0,00	14	0	0	8 220,00	0,00	0,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0017	3 404,00	3 068,00	3 068,00	400	186	194	1 360 970,00	571 138,88	593 984,44

Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0018	1 702,00	1 534,00	1 534,00	0	6	6	0,00	9 572,16	9 955,05
Доходы от оказания услуг, работ (ПФДО)	0018	1 768 271,66	0,00	0,00	14	0	0	24 755 803,20	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**26 558 679,20**	**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"	№953 от 05.07.2022г	Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
Постановление Главы МО "Мирнинский район" (ежегодно)	№736 от 24.05.2022г.	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3			4		5
	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)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — подпись — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

		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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

2. Расчет поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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)		
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Удержанние задатков и залогов поступивших в	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x			x	x		x	x	
	0601									
	0602									
Итого	9000	x			x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо): **Директор** (должность) _____ (подпись) **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель: **Экономист** (должность) **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Пожертвования	0300	6 430 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	170 682 303,90	1 988 732,47	1 988 732,47
Всего	9000	177 112 303,90	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)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
	0102			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0200			
в том числе: гранты российских организаций	0201			
гранты международных организаций	2020			
Пожертвования, всего	0300	6 430 000,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования юридических лиц	0301	6 409 000,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0302	21 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	170 682 303,90	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" (ПАО))	0403	27 185,76	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0404	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)	0405	3 860 106,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Дворца Детства)	0406	142 988 937,49	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)	0407	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))	0408	19 070 885,22	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))	0409	455 887,16	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))	0410	767 698,80	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)	0411	45 800,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (психиатрическое освидетельствование)		83 304,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (налог на имущество)		213 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)		60 000,00	0,00	0,00
	Итого	177 112 303,90	1 988 732,47	1 988 732,47

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — С.И. Николаева (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

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) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

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

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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
Прочие выплаты	0100			

2. Расчет объема прочих выплат

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
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления налоговых платежей, сборов	0100			
	0101			
	0102			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение 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
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
	0501			
	0502			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
	0601			
	0602			
Прочие выбытия денежных средств	0700			
	0701			
	0702			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

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

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

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	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
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 (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	900			

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	113 582 995,72	89 827 456,93	89 827 456,93	87 342 911,71	69 038 986,44	69 038 986,44	26 240 084,01	20 788 470,49	20 788 470,49
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200									
Корректировка в связи с округлением	0300									
Всего	9000	**113 582 995,72**	**89 827 456,93**	**89 827 456,93**	**87 342 911,71**	**69 038 986,44**	**69 038 986,44**	**26 240 084,01**	**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)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата МБ	211	0001	53 650 659,93	68 775 986,44	68 775 986,44
Заработная плата ПФДО	211	0002	17 682 716,57	0,00	0,00
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00
Заработная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ	211	0004	14 638 241,79	0,00	0,00
Заработная плата (работников лагеря) РБ	211	0005	52 639,26	0,00	0,00
Заработная плата МБ (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	211	0006	350 143,75	0,00	0,00
Заработная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	211	0007	589 630,41	0,00	0,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	266	0008	343 000,00	263 000,00	263 000,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0009	15 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0010	16 244 781,87	20 788 470,49	20 788 470,49
Начисления на выплаты по оплате труда ПФДО	213	0011	5 340 180,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")	213	0012	6 305,76	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ	213	0013	4 348 183,35	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря) РБ	213	0014	16 820,82	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	213	0015	105 743,41	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	213	0016	178 068,39	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб
				всего (гр.6 + гр.7 + гр 8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный												
Руководители	Директор	0001	1	181 728,78	63 691,51		9 000,00	0,70	50 884,06	0,80	58 153,21	2 180 745,30
Руководители	Зам.директора по АХР	0002	1	150 567,60	52 227,04		8 000,00	0,70	42 158,93	0,80	48 181,63	1 806 811,20
Руководители	Зам.директора по УВР	0003	1	147 383,03	50 953,21		8 000,00	0,70	41 267,25	0,80	47 162,57	1 768 596,30
Руководители	Зам.директора по НМР	0004	1	144 198,45	49 679,38		8 000,00	0,70	40 375,57	0,80	46 143,50	1 730 381,40
Руководители	Руководитель ИТ-	0005	1	63 424,58	11 660,00		13 709,83	0,70	17 758,88	0,80	20 295,86	761 094,90
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	66 521,25	9 855,00		16 753,50	0,70	18 625,95	0,80	21 286,80	798 255,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	60 807,50	9 355,00		14 968,00	0,70	17 026,10	0,80	19 458,40	972 920,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	55 343,75	8 855,00		13 282,50	0,70	15 496,25	0,80	17 710,00	885 500,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	7	33 824,17	8 855,00		4 674,67	0,70	9 470,77	0,80	10 823,73	2 841 250,09
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	1 405 628,40
Служащие	Документовед	0012	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20
Служащие	Инженер-программист	0013	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	234 271,40
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	11 935,25	0,80	13 640,28	1 790 286,75
Рабочие	Дворник	0015	0,25	38 197,38	5 061,00	4 267,24	5 950,71	0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38	5 950,73	0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуж.здания	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27	5 950,72	0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0018										133 000,00
ИТОГО МБ												**19 879 252,29**
Педагогические работники	Педагог доп.образования (ПФДО)	0019	14,00	140 339,02			140 339,02		0,00		0,00	17 682 716,57
ИТОГО ПФДО												**17 682 716,57**
Педагогические работники	Педагог доп.образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)												**10 440,00**
Руководитель	Начальник ЛТО	0021	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	38 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	138 166,23
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88

Медицинский персонал	Медработник	0024	1	38 197,50	9 968,00	3 278,62	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	4 051 653,08
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0026										5 000,00
ИТОГО ЛТО 1 сезон												**4 298 379,27**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0027	1	52 125,73	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0028	4	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	119 333,82
Служащие	Ведущий бухгалтер	0029	1	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Медицинский персонал	Медработник	0030	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0031	100	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	3 379 009,62
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0032										10 000,00
ИТОГО ЛТО 2 сезон												**3 608 968,50**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0033	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0034	3,5	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	101 838,90
Служащие	Ведущий бухгалтер	0035	1	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Медицинский персонал	Медработник	0036	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0037	85	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	2 801 240,69
ИТОГО ЛТО 3 сезон												**3 001 220,08**
Итого		9000	364,00	x	x	x	x	x	x	x	x	**48 480 976,70**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	122 356,20	41 399,48		7 543,00	0,70	34 259,74	0,80	39 153,98	1 468 274,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	63 468,75	9 355,00		16 032,50	0,70	17 771,25	0,80	20 310,00	761 625,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	62 557,50	8 855,00		16 168,00	0,70	17 516,10	0,80	20 018,40	750 690,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	65 542,25	8 855,00		17 361,90	0,70	18 351,83	0,80	20 973,52	7 865 070,59
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	50 976,05	5 769,00		14 621,42	0,70	14 273,29	0,80	16 312,34	611 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	52 777,15	5 995,00		15 115,86	0,70	14 777,60	0,80	16 888,69	633 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	47 625,88	5 061,00	6 038,63	7 950,72	0,70	13 335,25	0,80	15 240,28	2 000 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	43 197,53	5 061,00	4 267,28	7 950,73	0,70	12 095,31	0,80	13 823,21	259 185,15
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	44 462,75	5 061,00	4 773,38	7 950,72	0,70	12 449,57	0,80	14 228,08	1 200 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуж.здания	0010	1	43 197,50	5 061,00	4 267,28	7 950,72	0,70	12 095,30	0,80	13 823,20	518 370,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011										110 000,00
ИТОГО МБ												**16 179 034,91**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0012	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0013	0,75	38 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	23 027,70

Служащие	Ведущий бухгалтер	0014	0,5	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 573,44
Медицинский персонал	Медработник	0015	1	38 197,50	9 968,00	3 278,62	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88
Рабочие	Разнорабочий	0016	20	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	700 287,48
ИТОГО ЛТО 1 сезон												**811 301,71**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0017	1	52 125,72	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0018	0,75	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	22 375,09
Служащие	Ведущий бухгалтер	0019	0,5	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 132,09
Медицинский персонал	Медработник	0020	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0021	20	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	675 801,92
ИТОГО ЛТО 2 сезон												**783 669,98**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0022	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0023	0,75	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	21 822,62
Служащие	Ведущий бухгалтер	0024	0,5	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	14 758,45
Медицинский персонал	Медработник	0025	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0026	20	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	659 115,46
ИТОГО ЛТО 3 сезон												**764 329,11**
Итого		9000	92,00	x	x	x	x	x	x	x	x	**18 538 326,71**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	139 360,15	44 584,06		11 160,00	0,70	39 020,84	0,80	44 595,25	1 672 321,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 968,75	9 355,00		17 032,50	0,70	18 471,25	0,80	21 110,00	791 625,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	65 057,50	8 855,00		17 168,00	0,70	18 216,10	0,80	20 818,40	780 690,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	68 883,84	8 855,00		18 698,54	0,70	19 287,48	0,80	22 042,83	13 225 697,53
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	55 976,05	5 769,00		16 621,42	0,70	15 673,29	0,80	17 912,34	671 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной	0006	1	57 777,15	5 995,00		17 115,86	0,70	16 177,60	0,80	18 488,69	693 325,80
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										100 000,00
ИТОГО МБ												**17 935 372,73**
Педагогические работники	Педагог доп.образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0008	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)												**10 440,00**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0009	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0010	0,75	38 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	23 027,70
Служащие	Ведущий бухгалтер	0011	0,5	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 573,44
Медицинский персонал	Медработник	0012	1	38 197,50	9 968,00	3 278,62	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88
Рабочие	Разнорабочий	0013	20	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	718 791,24
ИТОГО ЛТО 1 сезон												**829 805,47**

Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0014	1	52 125,72	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0015	0,75	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	22 375,09
Служащие	Ведущий бухгалтер	0016	0,5	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 132,09
Медицинский персонал	Медработник	0017	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0018	20	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	675 801,93
ИТОГО ЛТО 2 сезон												**783 669,99**
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0019	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0020	0,75	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	21 822,62
Служащие	Ведущий бухгалтер	0021	0,5	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	14 758,45
Медицинский персонал	Медработник	0022	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0023	20	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	659 115,46
ИТОГО ЛТО 3 сезон												**764 320,11**
Итого		9000	91,75	x	x	x	x	x	x	x	x	**20 323 608,30**
											Итого с филиалами	**87 342 911,71**

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб
				всего (гр 6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр 8) х гр 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАУ ДО "ЦДО" 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	45 959,80	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	73 173,38	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
Педагогические	Педагог-организатор	0008	1	60 878,13	8 855,00		15 496,25	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	730 537,50
Педагогические	Педагог	0009	21	70 031,16	8 855,00		19 157,47	0,70	19 608,73	0,80	22 409,97	17 647 853,14
Служащие	Специалист по	0010	1	60 525,03	6 667,00		17 543,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Служащие	Экономист	0011	2	60 525,03	6 667,00		17 543,01	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	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Рабочие	Сторож (Сторож-	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	4 021,52	7 188,55	0,70	11 060,05	0,80	12 640,06	118 500,53
Рабочие	Уборщик	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	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		0017										83 000,00
Итого		9000	39,00	x	x	x	x	x	x	x	x	**34 028 473,05**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий	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	Методист	0002	1	69 577,83	9 355,00		18 476,13	0,70	19 481,79	0,80	22 264,90	834 933,90
Педагогические	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	Педагог	0004	10	65 982,60	8 855,00		17 538,04	0,70	18 475,13	0,80	21 114,43	7 917 911,49
Служащие	Делопроизводитель	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	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-	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	5 628,00	8 786,47	0,70	13 303,13	0,80	15 203,58	1 995 469,80

Рабочие	Дворник	0008	0,5	42 731,70	4 590,00	4 021,50	8 481,18	0,70	11 964,88	0,80	13 674,14	256 390,20
Рабочие	Уборщик	0009	2,25	44 097,51	4 590,00	4 480,50	8 568,50	0,70	12 347,30	0,80	14 111,20	1 190 632,65
Рабочие	Рабочий по комплексному	0010	1	42 731,73	4 590,00	5 752,19	6 750,50	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**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский												
Руководители	Заведующий 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	806 107,50
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 570,83	8 855,00		20 573,33	0,70	20 599,83	0,80	23 542,67	14 125 598,85
Служащие	Делопроизводитель	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	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		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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАУ ДО "ЦДО" 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	45 959,80	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
Рукводители	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	73 173,38	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
Педагогические	Педагог-организатор	0008	1	60 878,13	8 855,00		15 496,25	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	730 537,50
Педагогические	Педагог	0009	21	70 031,16	8 855,00		19 157,47	0,70	19 608,73	0,80	22 409,97	17 647 853,14
Служащие	Специалист по	0010	1	60 525,03	6 667,00		17 543,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Служащие	Экономист	0011	2	60 525,03	6 667,00		17 543,01	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	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30
Рабочие	Сторож (Сторож-	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	4 021,52	7 188,55	0,70	11 060,05	0,80	12 640,06	118 500,53
Рабочие	Уборщик	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	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		0017										83 000,00
Итого		9000	39,00	x	x	x	x	x	x	x	x	**34 028 473,05**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий	0001	1	117 522,58	39 503,32		7 505,63	0,70	32 906,27	0,80	37 607,16	1 410 268,50
Педагогические	Методист	0002	1	69 577,83	9 355,00		18 476,13	0,70	19 481,79	0,80	22 264,90	834 933,90
Педагогические	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	Педагог	0004	10	65 982,60	8 855,00		17 538,04	0,70	18 475,13	0,80	21 114,43	7 917 911,49
Служащие	Делопроизводитель	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	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-	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	5 628,00	8 786,47	0,70	13 303,13	0,80	15 203,58	1 995 469,80
Рабочие	Дворник	0008	0,5	42 731,70	4 590,00	4 021,50	8 481,18	0,70	11 964,88	0,80	13 674,14	256 390,20
Рабочие	Уборщик	0009	2,25	44 097,51	4 590,00	4 480,50	8 568,50	0,70	12 347,30	0,80	14 111,20	1 190 632,65
Рабочие	Рабочий по	0010	1	42 731,73	4 590,00	5 752,19	6 750,50	0,70	11 964,88	0,80	13 674,15	512 780,70
Оплата больничных листов з дня за счет работодателя		0011										80 000,00
Итого		9000	22,25	x	x	x	x	x	x	x	x	**16 277 916,14**
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский												
Руководители	Заведующий 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	806 107,50
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 570,83	8 855,00		20 573,33	0,70	20 599,83	0,80	23 542,67	14 125 598,85
Служащие	Делопроизводитель	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		9000	21,00	x	x	x	x	x	x	x	x	**18 732 597,25**
											Итого с филиалами	**69 038 986,44**

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**19 136 680,58**	**15 148 833,51**	**15 148 833,51**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	86 984 911,71	68 775 986,44	68 775 986,44	19 136 680,58	15 148 833,51	15 148 833,51
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:	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:	0141						
1.4.2.	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай**	0200	x	x	x	**2 493 203,11**	**1 994 503,61**	**1 994 503,61**
2.1.	в том числе:	0210	86 984 911,71	68 775 986,44	68 775 986,44	2 493 203,11	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	2 493 203,11	1 994 503,61	1 994 503,61
2.3.1.	в том числе:	0231						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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	**4 436 230,50**	**3 507 581,41**	**3 507 581,41**
3.1.	в том числе:	0310	86 984 911,71	68 775 986,44	68 775 986,44	4 436 230,50	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	**86 984 911,71**	**68 775 986,44**	**68 775 986,44**	**173 969,82**	**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	86 984 911,71	68 775 986,44	68 775 986,44	173 969,82	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	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**26 240 084,01**	**20 788 470,49**	**20 788 470,49**

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

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

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(«0» - первичный документ, «1» - изменения к документу, «2» - уточнение к документу)

Единица измерения: руб

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)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	288 670,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	12 900,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, 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 суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы 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	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Корректировка в связи с округлением	1300			
Всего	**9000**	**3 440 369,47**	**2 058 732,47**	**2 058 732,47**

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)
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим 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 "АЛРОСА" (ПАО)	214	0002	1 050 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0003	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников 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	96 670,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АЛРОСА" (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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0008	3 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0009	9 900,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на осуществление иных 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 х гр 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	14 433,50	5	4	288 670,00
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 х гр.4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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

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 х гр.4 х гр 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации 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					

2.2.2. 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 выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. 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 выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках 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 х гр.4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	6	12 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных 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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных 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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел./шт.ед.		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов 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		
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	0100	50 000,00	0,00	21,00	0	21	1 050 000,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**30**	**19**	**27**	**2 773 708,47**		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр 5)	Сумма, руб (гр.3 х гр 5 + гр 4 х гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов 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**	**x**	**x**	**30**	**19**	**27**	**1 723 708,47**		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		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	работников	членов 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**	**x**	**x**	**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 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
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
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0002	1 200,00	20	10	235 091,00	1 200,00	20	11	265 024,00	1 200,00	20	11	265 024,00
	Итого	**9000**	x	x	x	**305 091,00**	x	x	x	**335 024,00**	x	x	x	**335 024,00**

3. Расчет расходов 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 взноса		
			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
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 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: по тарифу*	0231						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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 регрессом по страховым взносам	0520		x	x			
	Итого	9000		x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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)
1	2	3	4	5
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)
1	2	3	4	5	6
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)	226	0001	288 000,00	0,00	0,00
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0001	48 000,00	6,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 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: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: 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)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
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)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	291/0015	0001	22 509,12	23 409,48	24 345,86
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, 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)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

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	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,			в виде снижения				
			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		

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый 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	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,			в виде снижения				
			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		

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога 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	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,			в виде снижения				
			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		

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	986 141,17	643 912,00	643 912,00
в том числе:	0110			
уплата земельного налога	0120			
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	986 141,17	643 912,00	643 912,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	**986 141,17**	**643 912,00**	**643 912,00**

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
Налог на имущество за счет средств МБ	291	0001	450 485,17	643 912,00	643 912,00
Налог на имущество за счет средств ПФДО	291	0002	321 956,00	0,00	0,00
Налог на имущество за счет субсидий на иные цели	291	0003	213 700,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, 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)
1	2	3	4	5
98631101	0001	45 000,00	45 000,00	45 000,00
98631157	0002	941 141,17	598 912,00	598 912,00
	0003			
Всего	9000	**986 141,17**	**643 912,00**	**643 912,00**

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб	Стоимость льготируемого имущества		Код налоговой			Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога,		

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготируемого		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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
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	42 779 144,09	42 779 144,09			42 779 144,09		2,2	941 141,17				0002	941 141,17
												0003	
Итого	**44 824 598,64**	**44 824 598,64**	x		**44 824 598,64**	x	x	**986 141,17**	x			**9000**	**986 141,17**

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготируемого		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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
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 ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготируемого		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 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
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 выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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	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 налогопла-тельщика 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 полных месяцев 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			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			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)				
			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		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового 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 налогопла-тельщика 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 полных месяцев 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			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			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)				
			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		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)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика 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 полных месяцев 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			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			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)				
			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		x			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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
Гранты, 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			
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)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	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	12
		0001									
		0002									
		0003									
	Итого	9000	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	Цель осуществления безвозмездных перечислений	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	12
		0001									
		0002									
		0003									
	Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) **Директор** (должность) (подпись) **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Экономист** (должность) **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - 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)
1	2	3	4	5
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)
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - 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)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	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)
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 (уполномоченное лицо) — **Директор** (должность) — (подпись) — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

"05" сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		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	
1	2	3	4	6	7	8	9
		0101					
		0102					
		0103					
	Всего	9009	x				

2.2. Сведения 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	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
						0101				
						Всего	9009			

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — подпись — **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель — **Экономист** (должность) — **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) — 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) 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

Полное наименование учреждения: **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**

Вид документа: 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
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	0300	21 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
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)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0001	21 000,00	0,00	0,00
		0002			
		0003			

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

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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			
Итого		9000			

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	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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0101													
	0102													
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0201													
	0202													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в денежной форме)	0200	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

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

2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в натуральной форме) на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
					0101			
					0102			
				Итого по коду КОСГУ	9001			
					0201			
					0202			
				Итого по коду КОСГУ	9002			
				Всего	9009			

Код строки	в том числе:												Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:									за счет иных средств			
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений						
	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)	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	13	14
0101													
0102													
9001													

0201													
0202													
9002													
9009													

3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

3.1. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2022 год (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 (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии, всего	0100						
из них: социальные	0110						
Иные расходы на социальную поддержку	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 (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1	2	3	4	**5**	6	7	8
Стипендии, всего	0100						
из них: социальные	0110						
Иные расходы на социальную поддержку	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 (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии, всего	0100						
из них: социальные	0110						
Иные расходы на социальную поддержку	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	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
Иные выплаты текущего	0001	Обучающиеся	2 100,00	10	1	21 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	21 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

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

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	
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) **Директор** (должность) (подпись) **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Экономист** (должность) **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы) 4-76-88 (телефон)

" 05 " сентября 20 22 г.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН * РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) * г. Мирный * Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) * Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) * ИНН 1433017013 * КПП 143301001 * ОГРН 1021400971129 * г. Мирный * МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный