

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО ЦДО г. Мирный

И.Ю. Федоров



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. №84  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

	Дата	Коды
		13.06.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <b>Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»</b>	по Сводному реестру	
	глава по БК	833
Учреждение <b>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)</b>	по Сводному реестру	
	ИНН	1433017013
	КПП	143301001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

руб.

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически в код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			198 975 753,69	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 979 631,60	1 970 456,71	1 318 853,29	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		83300000000000013	131	580 711,04	603 939,49	603 939,49	
оказание платных услуг		83300000000000015	131	1 398 920,56	1 366 517,22	714 913,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 576 371,13	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000019	131	120 576 371,13	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного взимания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		441 477,66	0,00	0,00	
неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае порочения исполнения обязательств, предусмотренных договором		83300000000000015	141	441 477,66	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75 978 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)		83300000000000084	152	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47	
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		83300000000000042	152	900 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		83300000000000035	152	27 185,76	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		83300000000000018	155	21 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		111142	152	244 800,00	265 024,00	265 024,00	
Субсидии на иные цели (оснащение Дворца детства)		83300000000000068	152	57 373 400,88	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)		83300000000000115	152	1 200 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (на проезд из районов Крайнего Севера работников)		83300000000000038	152	9 030,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагери спортивной направленности)		83300000000000051	152	5 600 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (в/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))		83300000000000051	152	8 527 648,19	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		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		205 632 770,89	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 283 275,55	101 314 423,75	101 314 423,75	
в том числе: оплата труда	2110	111		89 333 547,83	77 907 933,76	77 907 933,76	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 5830010021 111 211	0019	82 360 014,84	0,00	0,00	
персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 5830010021 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (в/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 111 211	0051	6 549 652,99	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 5830010021 111 266	0019	403 000,00	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 111 211	0019	0,00	77 504 933,76	77 504 933,76	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	403 000,00	403 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112		3 640 404,88	2 410 232,47	2 410 232,47	x

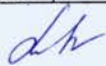
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитически II код «4»	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуски работникам учреждения, а также переработавшим членам их семей)		833 0703 5830010021 112 214	0084	2 075 208,47	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов на оплату проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 5830010021 112 214	0042	900 000,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 5830010021 112 214	0019	70 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения )		833 0703 5030069380 112 214	111142	244 800,00	265 024,00	265 024,00	
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение медицинского)		833 0703 5830010021 112 226	0019	8 650,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0018	24 155,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0015	182 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0029	65 027,29	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0015	28 200,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 5830010021 112 212	0140	5 403,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)		833 0703 5830010021 112 266	0019	36 961,12	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	70 000,00	70 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуски работникам учреждения, а также переработавшим членам их семей)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	2 075 208,47	2 075 208,47	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>65 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	65 845,00	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>26 949 727,72</b>	<b>23 406 489,99</b>	<b>23 406 489,99</b>	<b>x</b>
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 949 727,72	23 406 489,99	23 406 489,99	
бюджет МО "Мариинский район"		833 0703 5830010021 119 213	0019	24 965 426,76	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 5830010021 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 58400S2010 119 213	0051	1 977 995,20	0,00	0,00	
бюджет МО "Мариинский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	23 406 489,99	23 406 489,99	
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: за оплату труда стажеров	2151	139					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>5 630 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		833 0709 58400S2010 323 263	0051	5 600 000,00	0,00	0,00	
на выход из районов Крайнего Севера работников		833 1003 9950091012 321 265	0038	9 030,00	0,00	0,00	
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					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		776 909,48	847 195,86	847 195,86	x
<b>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>		<b>753 500,00</b>	<b>822 850,00</b>	<b>822 850,00</b>	
налог на имущество		833 0703 5830010021 851 291	0019	753 500,00	0,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	822 850,00	822 850,00	
<b>иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>		<b>23 409,48</b>	<b>24 345,86</b>	<b>24 345,86</b>	<b>x</b>
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 409,48	24 345,86	24 345,86	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически 8 код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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 мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		79 236 305,98	32 423 333,28	31 771 729,86	
в том числе: закупку 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					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		74 137 927,74	27 295 475,12	26 643 871,70	
из них:							
Услуги связи		833 0703 5830010021 244 221	0019	382 633,32	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 5830010021 244 222	0019	25 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	298 481,24	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		833 0703 5830010021 244 224	0019	3 976 597,06	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010021 244 225	0019	1 308 756,94	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0019	836 031,61	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0019	19 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 5830010021 244 346	0019	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 5830010021 244 349	0019	3 420,00	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 221	0019	0,00	547 703,03	547 703,03	
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	4 124 062,95	4 124 062,95	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	11 290 114,48	11 290 114,48	
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	9 387 483,81	9 387 483,81	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0013	115 194,56	120 892,91	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0013	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0703 0000000000 244 341	0013	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0013	354 064,48	371 546,58	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0013	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 222	0015	80 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	781 562,44	654 154,03	328 352,32	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	361 477,66	0,00	0,00	
Увеличение стоимости предметов питания		833 0703 0000000000 244 342	0015	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0015	670 318,32	688 017,33	362 215,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0015	45 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0018	5 971 390,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0018	183 579,23	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0068	2 350 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0068	52 023 400,88	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 5830010021 244 346	0068	3 000 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240010010 244 225	0115	1 200 000,00	0,00	0,00	
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 098 378,24	5 127 858,16	5 127 858,16	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 247 223	0019	5 098 378,24	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 247 223	0019	0,00	5 127 858,16	5 127 858,16	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	79 236 305,98	32 423 333,28	31 771 729,86	
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	79 236 305,98	32 423 333,28	31 771 729,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 978 818,41	30 477 222,43	30 477 222,43	
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	11 978 818,41	30 477 222,43	30 477 222,43	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	58 573 400,88	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	58 573 400,88	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	8 684 086,69	1 946 110,85	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	8 684 086,69	1 946 110,85	1 294 507,43	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Рассмотрено:  
Председатель Наблюдательного Совета  
№ 39 "13" июня 2023 г.  
(номер, дата протокола)

 /М.Е. Качина



Экономист  
(должность)

С.Н. Николаева  
(фамилия инициалы)

4-76-88  
(телефон)



2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций/ выполнения государственных функций  
 2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд на закупку бюджетной и автономной учреждений

Наименование объекта закупки	кв. код (код поставок, группы)	наименование	Код по КОСГУ	Год (поименовать год) начала закупки	Код строки	Всего					
						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Услуги связи	61.10.43.000 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	221.001.9	2023	0101	382 033,32	547 703,03	547 703,03			
			222.001.9	Итого по коду КОСГУ	9001	382 033,32	547 703,03	547 703,03			
			0201	222 000,00	0,00	0,00	0,00				
			222.001.5	2023	0201	80 000,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9002	104 000,00	0,00	0,00				
			0101	298 481,24	4 124 062,95	4 124 062,95					
			0102	5 098 378,24	5 127 838,16	5 127 838,16					
			Итого по коду КОСГУ	9003	5 396 859,48	9 251 921,11	9 251 921,11				
			0204	3 976 597,06	0,00	0,00					
			Итого по коду КОСГУ	9004	3 976 597,06	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	37.00.11.10.36.00.11.000 35.30.12.120 35.30.11.20 35.12.10.110	Услуги по монтажу, обслуживанию и ремонту имущества по договору аренды	224.001.9	2023	0204	3 976 597,06	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9002	3 976 597,06	0,00	0,00				
			0401	1 308 756,94	11 200 114,48	11 200 114,48					
			224.001.5	2023	0403	1 200 000,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9004	2 508 756,94	11 200 114,48	11 200 114,48				
			Работы, услуги по содержанию имущества	68.12.11.120 43.02.00.000	Услуги по содержанию имущества	225.001.9	2023	0501	836 051,61	9 387 483,81	9 387 483,81
						Итого по коду КОСГУ	9002	115 194,56	120 892,91	120 892,91	
						0501	781 862,44	634 154,03	328 352,32		
						225.001.5	2023	0507	2 150 000,00	0,00	0,00
						Итого по коду КОСГУ	9004	4 082 008,61	10 162 230,75	9 316 728,04	
0601	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
0602	361 477,66	0,00				0,00					
0603	4 971 300,00	0,00				0,00					
0604	52 021 400,38	0,00				0,00					
0605	12 540,00	0,00				0,00					
Итого по коду КОСГУ	9006	58 487 768,64	30 000,00	30 000,00							
0701	18 580,00	10 500,00	10 500,00								
Итого по коду КОСГУ	9007	18 580,00	10 500,00	10 500,00							
0801	10 000,00	0,00	0,00								
Итого по коду КОСГУ	9008	10 000,00	0,00	0,00							
1001	30 000,00	0,00	0,00								
Итого по коду КОСГУ	9009	30 000,00	0,00	0,00							
1004	354 094,48	371 546,58	371 546,58								
1005	670 318,22	688 017,33	362 215,62								
1006	183 579,23	0,00	0,00								
Итого по коду КОСГУ	9010	3 000 000,00	0,00	0,00							
Итого по коду КОСГУ	9010	4 217 962,03	1 099 563,91	733 962,30							
1101	71 000,00	71 000,00	71 000,00								
1102	3 420,00	0,00	0,00								
1103	45 000,00	0,00	0,00								
Итого по коду КОСГУ	9011	119 420,00	71 000,00	71 000,00							
Итого по коду КОСГУ	9000	79 216 306,98	33 423 333,28	31 771 729,86							
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	10.80.00.000	Продукты питания	342.001.3	2023	0900	0,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9000	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	28.23.25.000 22.29.25.000 20.61.12.119	Продукты питания	346.001.9	2023	1004	354 094,48	371 546,58	371 546,58			
			Итого по коду КОСГУ	9005	670 318,22	688 017,33	362 215,62				
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	32.13.10.120 32.13.10.120	Продукты питания	346.001.5	2023	1005	183 579,23	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9006	3 000 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	34.60.006	Средства массовой информации	346.001.3	2023	1101	71 000,00	71 000,00	71 000,00			
			Итого по коду КОСГУ	9010	4 217 962,03	1 099 563,91	733 962,30				
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	34.60.001.3 34.60.001.5	Средства массовой информации	346.001.9	2023	1102	3 420,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9011	119 420,00	71 000,00	71 000,00				
Увеличение стоимости приобретенных товаров и услуг	32.13.10.120 32.13.10.120	Продукты питания	349.001.3	2023	1103	45 000,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	9011	119 420,00	71 000,00	71 000,00				

Код строки	в том числе:														
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				11 978 813,41	30 477 222,43	30 477 222,43				58 573 460,88	0,00	0,00			

Код строки	в том числе:															
	объем затрат, всего					в том числе:										
	на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц			на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц			на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц							
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		79 236 305,98	32 423 333,28	31 771 729,86		79 236 305,98	32 423 333,28	31 771 729,86								

Наименование объекта закупки	Цена осуществления закупки										
	Нормативный правовой (правовой) акт										
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наименование объекта закупки	Цена осуществления закупки										
	Нормативный правовой (правовой) акт										
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_

И. Ю. Федоров (подпись)

С. И. Николаева (подпись)

4-76-88 (телефон)







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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 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	120 576 371,13	132 684 496,18	132 684 496,18		
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	1 979 631,60	1 970 456,71	1 318 853,29		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>122 556 002,73</b>	<b>134 654 952,89</b>	<b>134 003 349,47</b>		

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам художественного направления	0001	313,00	313,00	313,00	1631	1711	635	510 358,19	535 419,85	198 726,43			
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарного направления	0002	309,00	309,00	309,00	1080	1080	270	333 720,00	333 720,00	83 430,00			
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам технического направления	0003	359,00	359,00	359,00	360	360	180	129 240,00	129 240,00	64 620,00			
Студийная фотосессия	0004	3 421,00	3 421,00	3 421,00	5	5	5	17 105,00	17 105,00	17 105,00			
Аренда фотостудии	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Организация курсов по фотографированию	0006	356,00	356,00	356,00	160	160	160	56 960,00	56 960,00	56 960,00			
Организация и проведение конкурсов, в том числе дистанционных с использованием сети Интернет	0007	502,00	502,00	502,00	80	80	80	40 160,00	40 160,00	40 160,00			
Обучение по специальности "Вокаль"	0008	355,00	355,00	355,00	360	360	360	127 800,00	127 800,00	127 800,00			
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0010	9 967,00	9 967,00	9 967,00	6	6	6	59 802,00	59 802,00	59 802,00			
Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0007	594,00	594,00	594,00	20	0	0	11 880,00	0,00	0,00			
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0008	420,00	420,00	420,00	53	0	0	22 297,01	0,00	0,00			
По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками"	0010	303,00	303,00	303,00	52	0	0	15 756,00	0,00	0,00			
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0007	9 967,00	9 967,00	9 967,00	1	0	0	9 967,00	0,00	0,00			
Подготовка детей для обучения в 1 классе	0001	236,00	236,00	236,00	50	50	50	11 800,00	11 800,00	11 800,00			

Итого	9000	X	X	X	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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель

Директор  
(должность)  
Экономист  
(должность)

С.П. Николаева  
(фамилия, инициалы)

П.Ю. Фелюров  
(расшифровка подписи)  
4-76-88  
(телефон)

" 13 " \_\_\_\_\_ 2023 г.

ноября \_\_\_\_\_ 2023 г.



0003	303,00	303,00	303,00	303,00	42	50	50	12 746,36	15 181,37	15 181,37
0005	376,00	376,00	376,00	376,00	30	30	30	11 280,00	11 280,00	11 280,00
0005	227,00	227,00	227,00	227,00	5	5	5	1 135,00	1 135,00	1 135,00
0005	341,00	341,00	341,00	341,00	5	5	5	1 705,00	1 705,00	1 705,00
0005	455,00	455,00	455,00	455,00	5	5	5	2 275,00	2 275,00	2 275,00
0009	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	2	2	2	19 934,00	19 934,00	19 934,00
0008	3 758,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	152	174	174	571 138,88	593 984,45	593 984,45
0010	1 879,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	5	6	6	9 572,16	9 955,05	9 955,05
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 979 631,60</b>	<b>1 970 456,71</b>	<b>1 318 853,29</b>

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)	№634 от 15.05.2023г.	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 2023 год

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0001					
	0002					
	0003					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	3	4	5			

Руководитель (уполномоченное лицо)  
Исполнитель

Директор (должность)  
Экономист

С.И. Николаева (подпись)

И.Ю. Фесторов (расшифровка подписи)  
4-76-88



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

Единица измерения:  
 руб

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

1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)		3	4	5
		средняя сумма одного возмещения ущерба, руб	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100		441 477,66		0,00	0,00
Удержание 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						
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0200					
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	0300					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0400					
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0500					
	0600					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>		<b>441 477,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения ущерба, руб	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения ущерба, руб	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения ущерба, руб	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед
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	
Удержание 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	0101	73 579,61	6,00	441 477,66			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0200	x		x		x	
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	0201						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0202						
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0300	x		x		x	
	0301						
	0302						
	0400	x		x		x	
	0401						
	0402						
	0500	x		x		x	
	0501						
	0502						
	0600	x		x		x	
	0601						
	0602						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>441 477,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Исполнитель

Директор (должность)  
 Экономист (должность)

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Пожертвования	0300	21 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	75 957 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>75 978 273,30</b>	<b>2 340 232,47</b>	<b>2 340 232,47</b>

**2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0200			
в том числе:	0201			
Гранты российских организаций	2020			
Гранты международных организаций	0300	21 000,00	0,00	0,00
Пожертвования, всего	0301	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0302	21 000,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0400	75 957 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47
Прочие безвозмездные поступления, всего	0401	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0402	900 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0403	27 185,76	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (бюджетное финансирование Деятельности)	0404	57 373 400,88	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)	0405	1 200 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (на проезд из районов Крайнего Севера работников)	0405	9 030,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагеря спортивной направленности)	0406	5 600 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))	0406	8 527 648,19	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0406	244 800,00	265 024,00	265 024,00
		<b>75 978 273,30</b>	<b>2 340 232,47</b>	<b>2 340 232,47</b>



Руководитель  
 (подполноечное лицо)  
 Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 13 июня 2023 г.

**Директор**  
 (подпись)  
**Эпономист**  
 (подпись)

**С. Н. Николаева**  
 (фамилия, инициалы)

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

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

Единица измерения: рубли

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	3	4	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
" 13 " \_\_\_\_\_ г.  
июня \_\_\_\_\_ г. 20 23 г.



И.Ю. Федоров (подпись)  
И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)  
С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)  
4-76-88 (телефон)

Дополнительное учреждение  
Вид документа  
Единого экземпляра  
9/6

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	0100	2	3	4	5	5

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств на счет перенесения остатков платежей, налогов	0100			
Увеличение остатков денежных средств на счет перенесения остатков платежей, налогов	0101			
Увеличение остатков денежных средств на счет перенесения на депозиты	0200			
Увеличение остатков денежных средств на счет перенесения средств в связи предоставления займа (кредитов)	0301			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
	0402			
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение 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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
	0601			
	0602			
Прочие выплаты денежных средств	0700			
	0701			
	0702			
<b>Итого</b>	<b>0900</b>			

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ И.Ю. Фетисов (расшифровка подписи)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 \* 13 \* июня 20 23 г.





**Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения  
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	0,00	0,00	0,00

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	0401	0,00	0,00	0,00
	0402			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

**Директор**  
(должность)

Исполнитель

**Экономист**  
(должность)

июня

20 23 г.

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

4-76-88  
(телефон)

**С.Н. Николаева**  
(фамилия, инициалы)

(подпись)



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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					в том числе:				
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
		всего	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	116 283 275,55	101 314 423,75	101 314 423,75	89 333 547,83	77 907 933,76	77 907 933,76	26 949 727,72	23 406 489,99	23 406 489,99	
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										
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>116 283 275,55</b>	<b>101 314 423,75</b>	<b>101 314 423,75</b>	<b>89 333 547,83</b>	<b>77 907 933,76</b>	<b>77 907 933,76</b>	<b>26 949 727,72</b>	<b>23 406 489,99</b>	<b>23 406 489,99</b>	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Зарботная плата МБ	1	2		
	211	0001	82 360 014,84	77 504 933,76
	211	0003	20 880,00	0,00
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА"	211	0004	6 549 652,99	0,00
Зарботная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0002	403 000,00	403 000,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ	213	0003	24 965 426,76	23 406 489,99
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК)	213	0004	6 305,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	213	0012	1 977 995,20	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		в том числе:		набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб			
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9			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	214 950,60	64 980,24		21 000,00	0,70	60 186,17	0,80	68 784,19	2 579 407,20
Руководители	Зам.директора по АХР	0002	1	180 709,50	53 283,80		19 000,00	0,70	50 598,66	0,80	57 827,04	2 168 514,00
Руководители	Зам.директора по УВР	0003	1	174 960,48	51 984,19		18 000,00	0,70	48 988,93	0,80	55 987,35	2 099 525,70
Руководители	Зам.директора по НМР	0004	1	169 211,48	50 684,59		17 000,00	0,70	47 379,21	0,80	54 147,67	2 030 537,70
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00		17 839,80	0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00		16 753,50	0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	64 275,00	10 010,00		15 700,00	0,70	17 997,00	0,80	20 568,00	1 542 600,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	62 004,72	9 475,00		15 326,89	0,70	17 361,32	0,80	19 841,51	1 488 113,38
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	81 069,03	9 475,00		22 952,61	0,70	22 699,33	0,80	25 942,09	25 293 538,87
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	702 814,20
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 обслуживанию.	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27	5 950,72	0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,71
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
<b>ИТОГО МБ</b>												
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
<b>ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)</b>												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,64	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	42 746,35	9 760,00	3 562,20	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	160 298,85
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	36 282,50
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	4 475 009,38
<b>Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный</b>												
<b>Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный 9000</b>												
<b>170,50</b>												
<b>50 267 751,43</b>												

Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	139 342,90	42 237,16	13 500,00	0,70	39 016,01	0,80	44 589,73	1 672 114,80	
Педагогические работники	Методист	0002	1	67 525,00	10 010,00	17 000,00	0,70	18 907,00	0,80	21 608,00	810 300,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 937,50	9 475,00	16 500,00	0,70	18 182,50	0,80	20 780,00	779 250,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор дополнительного образования	0004	10	70 239,14	9 475,00	18 620,65	0,70	19 666,96	0,80	22 476,52	8 428 696,22	
Служащие	Депрокуратор	0005	1	53 476,05	5 769,00	15 621,42	0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным вопросам	0006	1	55 277,15	5 995,00	16 115,86	0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80	
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,63	0,70	14 735,25	0,80	16 840,28	2 210 287,05	
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 197,53	5 061,00	4 267,28	0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15	
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	49 462,75	5 061,00	4 773,38	0,70	13 849,57	0,80	15 828,08	1 335 494,33	
Рабочие	Транспортно-комплексному	0010	1	48 197,50	5 061,00	4 267,28	0,70	13 495,30	0,80	15 423,20	578 370,00	
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011									110 000,00	
<b>ИТОГО МБ</b>												
											<b>17 518 735,95</b>	
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 562,21	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48	
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25	
Международный персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50	
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50	
<b>ИТОГО ЛТО 1 сезон</b>												
											<b>900 394,16</b>	
<b>Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый</b>												
		<b>9000</b>	<b>45,50</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>18 419 130,11</b>	
<b>Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский</b>												
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	160 120,43	45 486,17	18 562,00	0,70	44 833,72	0,80	51 238,54	1 921 445,10	
Педагогические работники	Методист	0002	1	71 275,00	10 010,00	18 500,00	0,70	19 957,00	0,80	22 808,00	855 300,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	68 687,50	9 475,00	18 000,00	0,70	19 232,50	0,80	21 980,00	824 250,00	
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	75 780,20	9 475,00	20 837,08	0,70	21 218,46	0,80	24 249,66	14 549 798,63	
Служащие	Депрокуратор	0005	1	58 476,05	5 769,00	17 621,42	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным вопросам	0006	1	60 277,15	5 995,00	18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80	
	Оплата больничных листов за счет работодателя	0007									160 000,00	
<b>ИТОГО МБ</b>												
											<b>19 735 832,13</b>	

Педагогические работники	Педагог. доп. образования (персональная доплата к зп за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00	870,00														0,00	0,00	10 440,00
<b>ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)</b>																					
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	6 966,49	14 594,64	0,70	0,80	16 679,59	43 436,44									
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 562,21	7 338,54	11 968,98	0,70	0,80	13 678,83	26 716,48									
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	12 190,92	0,70	0,80	13 932,48	18 141,25									
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	3 914,00	11 369,40	0,70	0,80	12 993,60	33 837,50									
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	11 369,40	0,70	0,80	12 993,60	778 262,50									
<b>ИТОГО ЛТО I сезон</b>																					
Итого Физлиц МАУДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский		9000	45,25																		20 646 666,30
Итого		9000	261,25																		89 333 547,83

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб
								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
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00	56 484,06	0,70	0,80	64 553,21	2 420 745,30	
Руководители	Зам.директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00	47 058,93	0,70	0,80	53 781,63	2 016 811,20	
Руководители	Зам.директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00	46 167,25	0,70	0,80	52 762,57	1 978 596,30	
Руководители	Зам.директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00	45 275,57	0,70	0,80	51 743,50	1 940 381,40	
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80	20 649,86	0,70	0,80	23 599,84	884 994,00	
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50	19 108,95	0,70	0,80	21 836,80	818 955,00	
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00	17 484,60	0,70	0,80	19 982,40	1 498 680,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50	15 930,25	0,70	0,80	18 206,00	1 365 450,00	
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34	19 665,34	0,70	0,80	22 474,68	21 912 808,20	
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 399,00	0,70	0,80	18 741,71	702 814,20	
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 399,00	0,70	0,80	18 741,71	1 405 628,40	
Служащие	Документовед	0012	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 399,00	0,70	0,80	18 741,71	702 814,20	
Служащие	Инженер-программист	0013	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 399,00	0,70	0,80	18 741,71	702 814,20	
Рабочие	Сторож (Сторож)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	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 окладных листов 3 дня за счет договоров		0018										133 000,00
<b>Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный</b>		<b>9000</b>	<b>47,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 439 682,30</b>
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	135 998,70	41 399,48		13 000,00	0,70	38 079,64	0,80	43 519,58	1 631 984,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 106,25	10 010,00		16 032,50	0,70	18 229,75	0,80	20 834,00	781 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 107,50	9 475,00		16 168,00	0,70	17 950,10	0,80	20 514,40	769 290,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	68 362,89	9 475,00		17 870,16	0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
Служащие	Депрокуратор	0005	1	53 476,05	5 769,00		15 621,42	0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
Служащие	Специалист по административно- хозяйственной работе	0006	1	55 277,15	5 995,00		16 115,86	0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож- вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,63	9 950,72	0,70	14 735,25	0,80	16 840,28	2 210 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 197,53	5 061,00	4 267,28	9 950,73	0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	49 462,75	5 061,00	4 773,38	9 950,72	0,70	13 849,57	0,80	15 828,08	1 335 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуж. здания	0010	1	48 197,50	5 061,00	4 267,28	9 950,72	0,70	13 495,30	0,80	15 423,20	578 370,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011										110 000,00
<b>Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый</b>		<b>9000</b>	<b>22,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 214 471,11</b>
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 381,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 106,25	10 010,00		18 032,50	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	841 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00		17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00		19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Служащие	Депрокуратор	0005	1	58 476,05	5 769,00		17 621,42	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60
Служащие	Специалист по административно- хозяйственной работе	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										160 000,00
<b>Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский</b>		<b>9000</b>	<b>21,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 253 780,35</b>
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>90,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77 907 933,76</b>

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб \_\_\_\_\_ в том числе: \_\_\_\_\_

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб
								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
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00		0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 745,30
Руководители	Зам.директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00		0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20
Руководители	Зам.директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00		0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30
Руководители	Зам.директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00		0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80		0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50		0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00		0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50		0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34		0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	21 912 808,20
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	702 814,20
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	702 814,20
Рабочие	Сторож (Сторож-вахман)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63		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		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		0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27		0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70
Рабочие	Оплата дополнительных листов 5 дня за счет работодателя	0018										133 000,00
Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный		9000	47,00									41 439 682,30
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	135 998,70	41 399,48	13 000,00		0,70	38 079,64	0,80	43 519,58	1 631 984,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 106,25	10 010,00	16 032,50		0,70	18 229,75	0,80	20 834,00	781 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 107,50	9 475,00	16 168,00		0,70	17 950,10	0,80	20 514,40	769 290,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	68 362,89	9 475,00	17 870,16		0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	53 476,05	5 769,00	15 621,42		0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной работе	0006	1	55 277,15	5 995,00	16 115,86		0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80

Рабочие	Стожок (Стожок-вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,63	9 950,72	0,70	14 735,25	0,80	16 840,28	2 210 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 197,53	5 061,00	4 267,28	9 950,73	0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	49 462,75	5 061,00	4 773,38	9 950,72	0,70	13 849,57	0,80	15 828,08	1 335 494,33
Рабочие	комплексному обслуживанию	0010	1	48 197,50	5 061,00	4 267,28	9 950,72	0,70	13 495,30	0,80	15 423,20	578 370,00
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011										110 000,00
<b>Итого Фискал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый</b>			<b>9000</b>	<b>22,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 214 471,11</b>
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 381,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 106,25	10 010,00		18 032,50	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	841 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00		17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00		19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Служащие	Дежурнопроизводитель	0005	1	58 476,05	5 769,00		17 621,42	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60
Служащие	Специалист по административно-работодателям	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80
	Оплата больничных листов за счет работодателя	0007										160 000,00
<b>Итого Фискал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский</b>			<b>9000</b>	<b>21,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 253 780,35</b>
<b>Итого</b>			<b>9000</b>	<b>90,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 907 935,76</b>

### 3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	x	x	x	x	x
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	88 930 547,83	77 504 933,76	77 504 933,76	19 564 720,52	17 051 085,43	17 051 085,43		
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай</b>	0200	x	x	x	2 671 688,17	2 247 643,08	2 247 643,08		
2.1.	в том числе:	0210	88 930 547,83	77 504 933,76	77 504 933,76	2 671 688,17	2 247 643,08	2 247 643,08		





Обоснования (расчеты) плановых показателей деятельности компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»

Республика Саха (Якутия) с/Финансами в п. Светлый и п. Чернышевский

02

(составный документ - код ФГ, наименование к документу - код ФГ)

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	199 832,29	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	80 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	33 603,00	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	2 975 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
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 загранпаспорта, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право ввезда, 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	314 800,00	335 024,00	335 024,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	36 961,12	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	1300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 640 404,88</b>	<b>2 410 232,47</b>	<b>2 410 232,47</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)	214	0001	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО))	214	0002	900 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0003	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0004	244 800,00	244 800,00	265 024,00
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение мелометра) за счет средств МБ	226	0005	8 650,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО)	226	0006	24 155,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг	226	0007	182 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет ПФДО	226	0008	65 027,29	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет платных услуг	212	0009	28 200,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0010	5 403,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходящего пособия в связи с приемом работника на срочную службу) за счет средств МБ	266	0011	36 961,12	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 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 991,61	5	4	199 832,29
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 2024 год (на первый год планового периода)

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

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 600,00	5	5	2	80 000,00
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 2024 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 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
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 2025 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 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
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 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	16	33 603,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет ступенчатых при служебных командировках работников учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб		Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		2	3			
Выплата ступенчатых при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100			4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3.3. Расчет ступенчатых при служебных командировках работников учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб		Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		2	3			
Выплата ступенчатых при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100			4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающих 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 2023 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 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно:	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			количество человек, прошедшие билеты которым приобретены по льготным тарифам	из них бесплатно
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	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
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	43 000,00	33 141,69	6	5	6	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	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		
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	18	0	18	900 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>2 975 208,47</b>		

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 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплат, 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				рабочников	членов семьи
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	40 000,00	33 125,00	13	13	1 050 000,00		
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	43 000,00	33 141,69	6	6	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	29 000,00	20 178,57	11	11	601 500,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>2 075 208,47</b>		

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 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплат, 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				рабочников	членов семьи
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	40 000,00	33 125,00	13	13	1 050 000,00		
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	43 000,00	33 141,69	6	6	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	29 000,00	20 178,57	11	11	601 500,00		
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>411 500,00</b>		





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 взносов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	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	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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	X					
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ июля 20 23 г.

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Экономист \_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Николаева  
(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров  
(расшифровка подписи)

4-76-88  
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

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

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	65 845,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>65 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	0001	65 845,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	32 922,50	2,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 845,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Директор  
 (должность)

(подпись)

И.Ю. Федоров  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
 (должность)

(подпись)

С.Н. Николаева  
 (фамилия, инициалы)

4-76-88  
 (телефон)

\* 13 \*

июня

20 23 г.



**Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Транспортный налог	2			
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0300			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0400	23 409,48	24 345,86	24 345,86
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0500			
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 409,48</b>	<b>24 345,86</b>	<b>24 345,86</b>

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	291/0015	0001	23 409,48	24 345,86	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
		0001		
		0002		
		0003		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			



2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 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
<b>Итого</b>												

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ **И.Ю. Федоров** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ **Экономист** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ **С.Н. Николаева** \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) 4-76-88  
 " 13 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 23 г.



**Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

02

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:	0100	753 500,00	822 850,00	822 850,00
уплата земельного налога	0110			
Уточнение расчета объема вылат (в сторону уменьшения), в том числе	0120			
в части уплаты налога на имущество организаций	0200			
в части уплаты земельного налога	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	753 500,00	822 850,00	822 850,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>753 500,00</b>	<b>822 850,00</b>	<b>822 850,00</b>

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество за счет средств МБ	291	0001	753 500,00	822 850,00	822 850,00
		0002			
		0003			

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
98631101	0001	45 000,00	45 000,00	45 000,00
98631157	0002	708 500,00	777 850,00	777 850,00
	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>753 500,00</b>	<b>822 850,00</b>	<b>822 850,00</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

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

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

Код ОКДМО, по которому подлежит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уменьшаем из предельной Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2 045 454,55	2 045 454,55	4	5	2 045 454,55		2,2	45 000,00	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	32 204 545,45	32 204 545,45			32 204 545,45		2,2	708 500,00				0002	708 500,00
												0003	
<b>Итого</b>	<b>34 250 000,00</b>	<b>34 250 000,00</b>	<b>x</b>		<b>34 250 000,00</b>		<b>x</b>	<b>753 500,00</b>	<b>x</b>			<b>9000</b>	<b>753 500,00</b>

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКДМО, по которому подлежит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уменьшаем из предельной Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2 045 454,55	2 045 454,55	4	5	2 045 454,55		2,2	45 000,00	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	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
												0003	
<b>Итого</b>	<b>37 402 272,55</b>	<b>37 402 272,55</b>	<b>x</b>		<b>37 402 272,55</b>		<b>x</b>	<b>822 850,00</b>	<b>x</b>			<b>9000</b>	<b>822 850,00</b>

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКДМО, по которому подлежит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уменьшаем из предельной Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2 045 454,55	2 045 454,55	4	5	2 045 454,55		2,2	45 000,00	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	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
												0003	
<b>Итого</b>	<b>37 402 272,55</b>	<b>37 402 272,55</b>	<b>x</b>		<b>37 402 272,55</b>		<b>x</b>	<b>822 850,00</b>	<b>x</b>			<b>9000</b>	<b>822 850,00</b>

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (код земельного участка)	Календарный номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
		<b>Всего</b>	<b>9000</b>	

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





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

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

Код ОКЖМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Катастровая стоимость, (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельника 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 базы, 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
<b>Итого</b>	X	X		X	X			X	X	X	

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
13 \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ г.

Директор  
(должность)  
Экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
С.Н. Николаева  
(фамилия, инициалы)

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



Обоснования (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа  
 Единица измерения: руб

государственный документ - код 01; классификация в документе - код 02

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, 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									
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, 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 <td>11 <td>12</td> </td>	11 <td>12</td>	12
		0001									
		0002									
		0003									
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор (должность) \_\_\_\_\_ Экономист (должность) \_\_\_\_\_

И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи) С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

13 июня 2023 г.



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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения				
	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
<b>Всего</b>	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, сл	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, сл	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, сл	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									
<b>Итого</b>	9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_  
 С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)  
 И.Ю. Феторин (расшифровка подписи)



« 13 » \_\_\_\_\_ июня 20 23 г.

4-76-88 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)												
		Размер одной выплаты, 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										
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	x			x			x												
	0101																			
	0102																			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_

« 13 » \_\_\_\_\_ г.

И.Ю. Федоров  
(расшифровка подписи)

4-76-88  
(телефон)



С.Н. Николаева  
(фамилия, инициалы)

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101						
		0102						
		0103						
<b>Всего</b>	<b>9009</b>	<b>x</b>						

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектов недвижимого имущества

Наименование направленных средств инвестициями	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						0101						
						0102						
<b>Итого по направлению</b>						<b>9801</b>						
<b>Итого по объекту</b>						<b>9909</b>						

Руководитель (подпись)  
Исполнитель

Директор (подпись)  
Экономист (подпись)

С.М. Николаева (фамилия, инициалы)

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

13

июль

20 23 г.











5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер выплаты на 1 человека	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	
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
0101															
0102															
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
приобретение детских путевок в лагря спортивной направленности	0201	Обучающиеся	84 848,48	66	1	5 600 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
0202															
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ **Директор** (должность) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ **Экономист** (должность) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **С.Н. Николаева** (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_



" 13 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 23 г.