

И.о. директора МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Карсаков

13 июля 2023 г.



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

		Коды
	Дата	07.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	по Сводному реестру	
	глава по БК	833
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) с филиалами муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	ИНН	1433017013
	КПП	143301001
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический 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			213 839 571,41	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
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		135 293 188,85	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000019	131	135 293 188,85	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		441 477,66	0,00	0,00	
неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		83300000000000015	141	441 477,66	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		76 125 273,30	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 выезд 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 лагерь спортивной направленности)		83300000000000051	152	5 600 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (д/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))		83300000000000051	152	8 527 648,19	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)		83300000000000170	152	147 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>	Аналитический 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
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					
Расхода, всего	2000	x		220 496 588,61	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 962 924,70	101 314 423,75	101 314 423,75	
в том числе: оплата труда	2110	111		96 767 994,17	77 907 933,76	77 907 933,76	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 5830010021 111 211	0019	89 751 633,38	0,00	0,00	
Заработная плата из платных услуг (премирование)		833 0703 0000000000 111 211	0015	42 827,80	0,00	0,00	
персональных доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 5830010021 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организации отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 111 211	0051	6 529 652,99	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	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 111 266	0051	20 000,00	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 компенсационного характера	2120	112		3 807 110,90	2 410 232,47	2 410 232,47	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 5830010021 112 214	0084	2 075 208,47	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 5830010021 112 214	0042	900 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 5830010021 112 214	0019	89 706,02	0,00	0,00	
прочие несоциальные 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 медосмотра)		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 несоциальные 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 несоциальные 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	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)		833 0703 5830010021 112 267	0170	147 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <=>	Аналитический код <=>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	2 075 208,47	2 075 208,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		65 845,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	65 845,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 194 930,53	23 406 489,99	23 406 489,99	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		29 194 930,53	23 406 489,99	23 406 489,99	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 5830010021 119 213	0019	27 197 695,57	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (премирование из платных услуг)		833 0703 0000000000 119 213	0015	12 934,00	0,00	0,00	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>	Аналитический 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
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 "Мирнинский 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: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 630 030,00	0,00	0,00	
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 выезд 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
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		753 500,00	822 850,00	822 850,00	
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	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 409,48	24 345,86	24 345,86	x
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 409,48	24 345,86	24 345,86	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 <>	2600	x		84 253 768,53	32 423 333,28	31 771 729,86	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		76 263 493,85	27 295 475,12	26 643 871,70	
из них:							
Услуги связи		833 0703 5830010021 244 221	0019	489 433,32	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 5830010021 244 222	0019	25 000,00		0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	512 069,35	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	2 170 917,71	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0019	1 674 830,64	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	190 000,00	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 0709 0000000000 244 226	0013	60 194,56	120 892,91	120 892,91	
Прочие работы, услуги		833 0709 0000000000 244 310	0013	0,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0709 0000000000 244 341	0013	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0709 0000000000 244 345	0013	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0709 0000000000 244 346	0013	318 064,48	371 546,58	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0709 0000000000 244 349	0013	92 000,00	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 продуктов питания		833 0703 0000000000 244 342	0015	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 346	0015	614 556,52	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	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	99 439,57	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 310	0018	5 871 950,43	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 346	0018	183 579,23	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0018	3 850 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0068	50 523 400,88	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0068	3 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 5830010021 244 346	0068	1 200 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240010010 244 225	0115	7 990 274,68	5 127 858,16	5 127 858,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		7 990 274,68	5 127 858,16	5 127 858,16	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 247 223	0019	0,00	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: приобретенные объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	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	84 253 768,53	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	84 253 768,53	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	17 052 042,76	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	17 052 042,76	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	8 628 324,89	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	8 628 324,89	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
№ 4073 "03" июля 2023г.
(номер, дата протокола)

 / М.Е. Кошкина

Исполнитель
"03" июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальник МКУ "МРУО"
Т.С. Хацукова

"10" июля 2023г.

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Муниципальное образовательное учреждение «Муниципальный район - Республика Саха (Якутия) с Филиалом в г. Сестрорецк и п. Чернышевский»

Руб

1. Объем 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)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200	84 253 768,53	32 423 333,28	31 771 729,86
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9100	84 253 768,53	32 423 333,28	31 771 729,86

1.1. Автоматические распределения по КОСГУ*

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Муниципальное задание М.Б.	2						
Услуги такси	0001	17 853 042,76	30 477 232,43	30 477 232,43			
Транспортные услуги	0002	489 435,32	547 700,00	347 703,03			
Консультационные услуги	0003	23 000,00		0,00			
Коммунальные услуги	0004	512 069,35	4 124 062,93	4 124 062,93			
Арендные платы за пользование имуществом	0005	7 990 274,64					
Работы, услуги по содержанию имущества	0006	3 976 597,06					
Прочие работы и услуги	0007	2 170 917,71					
Увеличение стоимости основных средств	0008	1 674 830,64					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0009	19 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0010	3 420,00					
Платные услуги ЮУ	3						
Прочие работы и услуги	0018	60 194,36					
Увеличение стоимости основных средств	0019	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных запасов, приобретенных в результате сделки	0020	10 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0021	100 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0022	318 064,43					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0023	92 000,00					
Платные услуги ИД	4						
Транспортные услуги	0002	1 892 896,62	1 342 171,36	690 567,94			
Прочие работы и услуги	0024	80 600,00					
Увеличение стоимости основных средств	0025	741 362,44					
Увеличение стоимости продуктов питания	0026	361 477,66					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0027	10 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0028	614 556,32					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0029	43 000,00					
Платные услуги ИИ	5						
Прочие работы и услуги	0030	6 154 909,23					
Увеличение стоимости основных средств	0031	59 439,37					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0032	3 871 850,43					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0033	183 379,23					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0034	58 575 460,88					
Прочие работы и услуги	0035	1 200 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	0036	3 830 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0037	50 323 400,88					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0038	3 000 000,00					
ВСЕГО		84 253 768,53	32 423 333,28	31 771 729,86			

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) учреждений
 2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Код (вид, подвид, группа)	3	4	5	6	7	8	9								
									Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Итого по году КОСГУ	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)	
Услуги связи	61.10.43.000	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	221.00.019	2023	0101	489 433,32	547 703,03	547 703,03								
	61.10.11.110		221.00.019	Итого по году КОСГУ	9001	489 433,32	547 703,03	547 703,03								
	69.32.12.000		222.00.015	2023	0201	25 000,00	0,00	0,00								
			Итого по году КОСГУ	9002	105 000,00	0,00	0,00	0,00								
Транспортные услуги	37.00.11.10.36.00.11.000	Услуги по перевозке пассажиров и перевозке грузов в колёсных транспортных средствах	244.23.00.019	2023	0301	512 069,35	4 124 062,95	4 124 062,95								
	35.30.12.130		247.23.00.019	0302	7 990 274,68	5 127 854,16	5 127 854,16									
	35.30.11.120		Итого по году КОСГУ	9003	8 502 344,03	9 251 917,11	9 251 917,11									
	35.12.10.110			0204	3 976 597,06	0,00	0,00									
	38.21.22.000		9003	3 976 597,06	0,00	0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	37.00.11.10.36.00.11.000	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	224.00.019	2023	0204	3 976 597,06	0,00	0,00								
	35.30.12.130		Итого по году КОСГУ	9002	3 976 597,06	0,00	0,00									
	35.30.11.120			0401	2 170 917,71	11 290 114,48	11 290 114,48									
	35.12.10.110		0403	3 200 000,00	0,00	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	43.22.11.110	Тепловое обслуживание помещений сетей ТЭК	225.00.015	2023	9004	3 370 917,71	11 290 114,48	11 290 114,48								
	84.25.11.120															
	43.22.12.120															
	81.29.11.000															
	20.59.52.130															
	81.10.10.000															
	86.90.19.110															
	80.10.12.000															
	80.20.10.000															
	61.32.11.120			43.02.00.000												
Прочие работы и услуги	84.24.11.000	Услуги охраны	226.00.013	2023	0501	1 674 830,44	9 387 483,81	9 387 483,81								
	58.14.19.000															
	80.10.12.000															
	62.02.30.000															
	Уменьшение стоимости основных средств								Услуги по тепловому обслуживанию помещений жилищно-коммунального назначения	226.00.018	Итого по году КОСГУ	9005	4 466 027,21	10 162 507,75	9 836 754,84	
																31.00.013
																31.00.015
																31.00.018
																31.00.068
																31.00.019
34.10.013																
34.10.015																
34.20.013																
34.50.013																
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов	Продукты питания	34.60.019	Итого по году КОСГУ	9006	56 776 328,97	30 000,00	30 000,00									
								0601								
								0602								
								0603								
								0604								
								0605								
								0701								
								0907								
								0908								
								Уменьшение стоимости основных средств	Продукты питания	34.60.019	Итого по году КОСГУ	9007	19 500,00	10 500,00	10 500,00	
0701																
0907																
0908																
1001																
1004																
1005																
1006																
1007																
9010																
Уменьшение стоимости запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9008	100 000,00	0,00	0,00									
								0101								
								0104								
								1003								
								1005								
								1006								
								1007								
								9010								
								1101								
								Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9009	19 500,00	10 500,00	10 500,00	
0101																
0104																
1003																
1005																
1006																
1007																
9010																
1101																
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9010	4 304 209,23	1 649 543,91	233 762,28									
								0101								
								0104								
								1003								
								1005								
								1006								
								1007								
								9010								
								1101								
								Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9011	52 008,00	71 000,00	71 000,00	
0101																
0104																
1003																
1005																
1006																
1007																
9010																
1101																
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9011	43 000,00	0,00	0,00									
								0101								
								0104								
								1003								
								1005								
								1006								
								1007								
								9010								
								1101								
								Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9011	148 020,00	21 000,00	21 000,00	
0101																
0104																
1003																
1005																
1006																
1007																
9010																
1101																
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	Услуги по коммунальному обслуживанию и содержанию имущества	34.60.013	Итого по году КОСГУ	9011	84 253 768,53	31 423 333,38	31 771 729,86									
								0101								
								0104								
								1003								
								1005								
								1006								
								1007								
								9010								
								1101								

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Периоды															
			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							
Итого	X	X																

Руководитель

(увлажненное лицо)

Исполнитель

И.о. директора

(должность)

Экономист

(должность)

20 23 г.

июля

(подпись)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

Е.В. Карсаков

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)



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	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	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	X	X	X	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

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
(составной документ - код 01; включен в документ - код 02)

Единица измерения:
руб

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

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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	135 293 188,85	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
Всего	9000	137 272 820,45	134 654 952,89	134 003 349,47

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	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 фото-стула	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 "Вокальный"	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 дошкольником	0007	594,00	594,00	594,00	20	0	0	11 880,00	0,00	0,00				
Творческое дело для населения старше 18 лет	0008	420,00	420,00	420,00	53	0	0	22 297,01	0,00	0,00				
По лекторско-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				

Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	303,00	303,00	303,00	42	50	50	12 746,36	15 181,37	15 181,37
Парикмахерское дело "Детские прически" (для населения старше 18 лет)	0005	376,00	376,00	376,00	30	30	30	11 280,00	11 280,00	11 280,00
Ретушь фотографий легкой сложности (исправление мелких дефектов)	0005	227,00	227,00	227,00	5	5	5	1 135,00	1 135,00	1 135,00
Ретушь фотографий средней сложности (исправление с наложением сглаживающих фильтров)	0005	341,00	341,00	341,00	5	5	5	1 705,00	1 705,00	1 705,00
Ретушь фотографий высокой сложности (исправление с эффектом ополонения, изменение образа)	0005	455,00	455,00	455,00	5	5	5	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0009	9967,00	9967,00	9967,00	2	2	2	19 934,00	19 934,00	19 934,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0008	3 758,00	3 404,00	3 404,00	152	174	174	571 138,88	593 984,45	593 984,45
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0010	1 879,00	1 702,00	1 702,00	5	6	6	9 572,16	9 955,05	9 955,05
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 979 631,60	1 970 456,71	1 318 853,29

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы МО "Мирнинский район"	№653 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					
Итого	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 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					
Итого	9000					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Экономист

С. Н. Николаева

Е. В. Карелков
(расшифровка подписи)

13

нояля

20 23 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от присоединяемых от присоединяемых 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. Маргатай муниципального образования «Маргатайский район» Республика Саха (Якутия) с Филиалами в п. Светлый и п. Черышевский

Вид документа

02

основной документ - код 01; расширение к документу - код 03

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от присоединяемых от штрафов, пеней, неустоек сумм принудительного изъятия

I	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
				2
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	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	441 477,66	0,00	0,00

2. Расчет поступлений от присоединяемых от штрафов, пеней, неустоек сумм принудительного изъятия

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	441 477,66	X	X	X	X	X	X
просрочка исполнения обязательств, предусмотренных договором	0101	73 579,61	6,00	441 477,66						
	0102									
Удержание задатков и залогов поступивших в	0200	X	X		X	X	X	X	X	X
	0201									
	0202									
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	X	X		X	X	X	X	X	X
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0400	X	X		X	X	X	X	X	X
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	X	X		X	X	X	X	X	X

0501										
0502										
0600	X				X				X	
0601										
0602										
9000	X				X			0,00	X	0,00
Итого										

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

подпись

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

" 13 " _____ июля _____ 20 23 г.



Обстоятельства (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений 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. Сметай и п. Черышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения

руб
02
(основная документация - код 01), подклассификация - код 03)

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	76 104 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47
Всего	9000	76 125 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47

2. Детализованные 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:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0200			
в том числе:				
гранты российских организаций	0201			
гранты международных организаций	2020			
Пожертвования, всего	0300	21 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0301	0,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0302	21 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	76 104 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	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 (оснащение Дворца детства)	0404	57 373 400,83	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 выезд из районов Крайнего Севера работников)	0405	9 030,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и содержания детей в канicularное время - приобретение детских путевок в лагерь спортивной направленности)	0406	5 600 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в канicularное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))	0406	8 577 648,19	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0403	244 847,00	265 024,00	265 024,00

Субсидии на иные цели (выплата денежных компенсаций расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников)

01108	147 000,00	0,00	0,00
Итого	76 125 273,30	2 340 232,47	2 340 232,47

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 И. о. директора (должность) _____

Исполнитель _____
 Экономист (должность) _____

" 13 " _____ июля _____ 20 23 г.

Е.В. Карсаков
 (расшифровка подписи)

4-76-88
 (телефон)

С.Н. Николаева
 (фамилия, инициалы)



Обоснования (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. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(основной документ - код 01), изменение к документу - 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)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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 прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. директора (должность)

Исполнитель (должность)

Экономист (должность)

20 23 г.

ноля

13

Е.В. Карсаков (расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

02
(Согласно документам: код 01; Задача в документе - код 02)

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 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	0100	3	4	5	4	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)
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
0101				
0102				
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
0201				
0202				
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (ипотекайсов)	0300			
0301				
0302				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
0401				
0402				
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
0501				
0502				

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
	0601			
	0602			
Прочие выбытия денежных средств	0700			
	0701			
	0702			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Е. В. Карсаков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С. Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)

" 13 "

июля

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 Филиалами 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)
Прочие поступления	2	3	4	5
	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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2	3	4	5
	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
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность)

Исполнитель _____ Экономист (должность)

« 13 » _____ июля 20 23 г.

Е. В. Карсаков
(расшифровка подписи)

С. Н. Николаева
(расшифровка подписи)
4-76-88
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 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. Сестидь и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения

Вид документа

02
(основной документ - код 01) плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов													
		всего					в том числе:								
		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 2025 год (на второй год планового периода)				
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	125 962 924,70	101 314 423,75	101 314 423,75	96 767 994,17	77 907 933,76	77 907 933,76	29 194 930,53	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	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														
Всего	9000	125 962 924,70	101 314 423,75	101 314 423,75	96 767 994,17	77 907 933,76	77 907 933,76	29 194 930,53	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99	23 406 489,99

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)
I	2	3	4	5	6
Заработная плата МБ	211	0001	89 751 633,38	77 504 933,76	77 504 933,76
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00
Заработная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	211	0004	6 529 652,99	0,00	0,00
Заработная плата из платных услуг (предпроявание)	211	0007	42 827,80	0,00	0,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ	266	0002	403 000,00	403 000,00	403 000,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0008	20 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0003	27 197 695,57	23 406 489,99	23 406 489,99
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА")	213	0004	6 305,76	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (предпроявание из платных услуг)	213	0016	12 934,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	213	0012	1 977 995,20	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

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

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 доплатному 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-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-циент	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	203 533,93	64 980,24	16 433,33		0,70	56 989,50	0,80	65 130,86	2 442 407,20	
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	170 709,50	53 283,80	15 000,00		0,70	47 798,66	0,80	54 627,04	2 048 514,00	
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 960,48	51 984,19	14 000,00		0,70	46 188,93	0,80	52 787,35	1 979 525,70	
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	159 211,48	50 684,59	13 000,00		0,70	44 579,21	0,80	50 947,67	1 910 537,70	
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 747,15	12 395,00	17 103,86		0,70	20 649,20	0,80	23 599,09	884 965,80	
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	73 318,50	10 862,00	18 465,40		0,70	20 529,18	0,80	23 461,92	879 822,00	
Педагогические работники	Методист	0007	2	67 021,50	10 311,00	16 497,60		0,70	18 766,02	0,80	21 446,88	1 608 516,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	61 000,00	9 760,00	14 640,00		0,70	17 080,00	0,80	19 520,00	1 464 000,00	
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	25	83 778,51	9 760,00	23 751,40		0,70	23 457,98	0,80	26 809,12	25 133 553,34	
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48		0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40	
Служащие	Экономист	0011	2	69 706,20	12 788,00	15 094,48		0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	1 672 948,80	
Служащие	Документовед	0012	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48		0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40	
Служащие	Инженер-программист	0013	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48		0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40	
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0014	3,5	48 309,38	8 805,00	4 795,50		0,70	13 526,63	0,80	15 459,00	2 028 994,05	
Рабочие	Дворник	0015	0,25	40 605,03	8 805,00	1 713,76		0,70	11 369,41	0,80	12 993,61	121 815,08	
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	42 806,27	8 805,00	2 594,26		0,70	11 985,75	0,80	13 698,00	642 093,98	
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию	0017	1	40 605,00	8 805,00	1 713,75		0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	487 260,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя													
Дворец детства													
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	9	70 850,37	9 760,00	18 580,15		0,70	19 838,10	0,80	22 672,12	2 550 613,31	
Служащие	Администратор	0019	2	59 939,79	10 267,00	13 708,92		0,70	16 783,14	0,80	19 180,73	479 518,30	
Служащие	Техник	0020	1	59 939,80	10 267,00	13 708,92		0,70	16 783,14	0,80	19 180,74	239 759,20	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0021	1	60 906,20	10 432,00	13 930,48		0,70	17 053,74	0,80	19 489,98	243 624,80	

ИТОГО МБ														17 862 260,73
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	6 966,49	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	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48		
	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25		
	Медицинский персонал	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	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50		
Итого ЛТО I сезон														900 394,16
Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый														18 762 654,89
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Марный в п. Чернышевский														
Руководитель	Заведующий филиала	0001	1	136 458,50	45 486,17		9 097,23	0,70	38 208,38	0,80	43 666,72	1 637 502,00		
Педагогические работники	Методист	0002	1	63 732,63	10 311,00		15 982,05	0,70	18 405,14	0,80	21 034,44	788 791,50		
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	62 220,00	9 760,00		15 128,00	0,70	17 421,60	0,80	19 910,40	746 640,00		
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	22,75	55 072,17	9 760,00		12 268,87	0,70	15 420,21	0,80	17 623,09	15 034 701,37		
Служащие	Депроизводитель	0005	1	58 644,00	10 038,00		13 419,60	0,70	16 420,32	0,80	18 766,08	703 728,00		
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным работам	0006	1	60 942,70	10 432,00		13 945,08	0,70	17 063,96	0,80	19 501,66	731 312,40		
Оплата дополнительных листов за счет работодателя		0007										160 000,00		
ИТОГО МБ														19 802 675,27
Педагогические работники	Педагог доп. образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00		
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)														10 440,00
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	6 966,49	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	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48		
	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25		
	Медицинский персонал	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	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50		
Итого ЛТО I сезон														900 394,16
Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский														20 713 509,44
Итого														96 767 994,17

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (за первый 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 работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб	
								коэф-фициент	сумма (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	
Руководитель	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00		0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 743,30	
Руководитель	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	
Руководитель	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	
Руководитель	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	16 733,50		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	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	Створож (Створож-Рабочие)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	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	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	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	5 950,72		0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70	
Оплата дополнительных выплат в виде учета													
				Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Марьинский	47,00							133 000,00	
				Руководители	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	1	65 106,25	10 010,00	16 032,50	0,70	18 229,75	0,80	20 854,00	781 275,00
				Педагогические работники	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	10	68 362,80	9 475,00	17 870,16	0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
				Служащие	1	53 476,05	5 769,00	15 621,42	0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
				Служащие	1	55 277,15	5 995,00	16 115,86	0,70	15 477,60	0,80	17 088,60	663 325,80

Рабочие	Сторож (Сторож вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,65	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	Уборщик по комплексовому обслуживанию работодателя	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
Итого Фирмал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06	18 562,00	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	17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00	17 506,00	19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00	17 621,42	18 115,86	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60
Служащие	Декан-производитель	0005	1	58 476,05	5 769,00	18 115,86	16 877,60	0,70	19 288,69	0,80	22 434,00	841 275,00
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной работе	0006	1	60 277,15	5 995,00	18 115,86	17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										160 000,00
Итого Фирмал МАУ ДО "ЦДО" с. Мирный в п. Чернышевский												
Итого												
90,25												

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2015 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	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	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	50 933,21	15 000,00	15 000,00	0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30
Руководители	Зам директора по НУР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00	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	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	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	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	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	19 663,34	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	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 объектов	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
Итого МАОУ ДО "ЦДО" г. Мирный		0018	47,00									133 000,00
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
Служащие	Делопроизводитель	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	Специалист по административно-хозяйственным вопросам	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	Сторож (Сторож-вахтер)	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	Дворник	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	Уборщик служ. помещений	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	Сторож (Сторож-вахтер)	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
Итого МАОУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый		0011	22,25									110 000,00
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	137 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 331,80
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	Делопроизводитель	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	Делопроизводитель	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-	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	X	X	X	X		
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X	X		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	X		
	Итого	9000	X	X	X	X	29 194 930,53	23 406 489,99

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Е. В. Карсаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С. Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 13 " июля 20 23 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный, муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), с Филиалами в п. Светлый и п. Черышевский

02

(основной документ - код 01, пополнив в документе - код 02)

Вид документа

руб

1. Объем расходов на осуществление 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)
	2	3	4	5
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, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	518 467,14	335 024,00	335 024,00
Корректировка в связи с округлением	1200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 807 110,90	2 410 232,47	2 410 232,47

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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)	214	0001	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	214	0002	900 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0003	89 706,02	70 000,00	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0004	244 800,00	265 024,00	265 024,00
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение медосмотра) 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 "АЛРОСА" (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 несоциальные 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 несоциальные 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 выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) за счет средств МБ	266	0011	36 961,12	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)	267	0011	147 000,00	0,00	0,00

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 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)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 991,61	5	4	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)
				5	6	

1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

2.3.3. Расчет суточных 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)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100				
из них: руководители	0110				
	0111				

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
	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	
Итого	9000	x	x	48	35	48	2 975 208,47	

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	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		
Итого	9000	р	р	30	35	35	2 075 208,47		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		

Наименование выплаты	Код строки КОСГУ	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	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
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			
Итого	9000	x	x	30	35	30	2 075 208,47			

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

Наименование выплаты	Код строки КОСГУ	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	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0001	9 967,34	3	3	89 706,02	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0001	1 200,00	17	12,00	244 800,00	1 200,00	17	13	265 024,00	1 200,00	17	13	265 024,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)	266	0002	36 961,12	1,00	1,00	36 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)	267	0003	49 000,00	3,00	1,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	518 467,14	x	x	x	335 024,00	x	x	x	335 024,00

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

№ л/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	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 начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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				

№ 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)	
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							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310							
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400							
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410							
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
	Итого	9000	X	X	X				



Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

Экономист
(должность)

20 23 r

PROSE

13 "

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

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. 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			
Итого	9000	65 845,00	0,00	0,00

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
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	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	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	0002								
	0003								
Итого	9000	32 922,50	2,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

" 13 " _____ июля _____ г.

Экономист
(должность)

20 23 _____ г.



Обеспечения (расчеты) 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. Черышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(состав: документ - код 01, показатели к документу - код 02)

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)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	23 409,48	24 345,86	24 345,86
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	23 409,48	24 345,86	24 345,86

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
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	2910015	0001	23 409,48	24 345,86	24 345,86
		0002			
		0003			
Всего					

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	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.о. директора** (должность) _____ **Е. В. Карсаков** (расшифровка подписи) _____ 4-76-88 (телефон)

Исполнитель _____ **Экономист** (должность) _____ **С. Н. Николаева** (фамилия, инициалы) _____

" 13 " _____ июля _____ 20 23 г.



Обоснования (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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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 выплат (в сторону уменьшения), в том числе 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			
Всего	9000	753 500,00	822 850,00	822 850,00

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			
Всего	9000	753 500,00	822 850,00	822 850,00

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 ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Уплачиваем за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	32 204 545,45	32 204 545,45			32 204 545,45		2,2	708 500,00				0002	708 500,00
Итого	34 250 000,00	34 250 000,00	х		34 250 000,00	х	х	753 500,00	х			9000	753 500,00

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

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваем за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	х		37 402 272,55	х	х	822 850,00	х			9000	822 850,00

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

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваем за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	х		37 402 272,55	х	х	822 850,00	х			9000	822 850,00

3. Расчет объема выплаты на уплату земельного налога

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	3	2	3	4
	0001			
	0002			
	0003			
	9000	Всего		5

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	
x		x	x		x		x		x			9000	

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 2.3)		
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)					в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	
			код	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код	сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код	сумма, руб				код	сумма, руб
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 13 "

июля

20 23 г.

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

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. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(основной документ - код 011, вносится в документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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			
Всего	9000			

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
		0001			
		0002			
		0003			

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									
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование организации	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									
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Экономист
(должность)

20 23 г.

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.И. Николаева
(фамилия, инициалы)

(подпись)



**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

основной документ - код 01; изменение документа - код 02

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			
Всего	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)
1	2	3	4	5
		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, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 13 »

июля

20 23 г.

И.о. директора

(должность)

Экономист

(должность)

20 23 г.

(подпись)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

Е.В. Карсаков

(расшифровка подписи)

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	X	X		X	X		X	X	
	0101									
	0102									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. директора (должность)

Исполнитель

Экономист (должность)

« 13 » июля

20 23 г.



Е.В. Карсаков (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

**Обновления (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
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

02

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

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				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 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
						0101				
						0102				
					Итого по направлению инвестирования	9001				
					Всего	9009				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Е. В. Карсаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С. Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 13 "

июля

20 23 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 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

Единица измерения:

руб

02
(основной документ - код 01, вид документа - документ - код 02)

1. Расчет расходов на социальные выплаты и иные выплаты населению

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)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100	9 030,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	0200			
На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0300	21 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	0400	5 600 000,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	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)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0001	21 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0002	5 600 000,00	0,00	0,00
Субсидии на проезд из районов Крайнего Севера	265	0003	9 030,00	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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
Субсидии на проезд из районов Крайнего Севера	бывшие работники	0001	9 030,00	0,00	0,00
		0002			
		0003			
Итого		9000	9 030,00	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0201																		
0202																		
9002																		
9009																		

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

3.1. Расчет расходов на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

3.2. Расчет расходов на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2024 год (на первый год планового периода)

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

3.3. Расчет расходов на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2025 год (на второй год планового периода)

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

4. Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	Обучающиеся	2 100,00	10	1	21 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	21 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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	7	9	10	11	x	13	14	15	
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
приобретение детских путевок в лагерь спортивной направленности	0201	Обучающиеся	84 848,48	66	1	5 600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 13 " _____ июля _____ г.

