

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный
 И.Ю. Федоров
 16 ноября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. № ~~157~~
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

		Коды
	Дата	16.11.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	по Сводному реестру глава по БК	833
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)	по Сводному реестру ИНН КПП	1433017013 143301001
Единица измерения: руб. руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Код по классификации в код - 4	Сумма		
				на 2023 + текущий финансовый год	на 2024 + первый год планового периода	на 2025 + второй год планового периода
				5	6	7
8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года ->	0001	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ->	0002	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ->	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			222 569 733,92	136 995 185,36	136 343 581,94
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 648 457,56	1 970 456,71	1 318 853,29
розничная плата за содержание детей в ЛОУ		К33000000000000013	131	1 249 537,00	603 939,49	603 939,49
оплата платных услуг		К33000000000000015	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 субъекта - правомерно образованная, созданного учреждения	1210	130		129 246 765,83	132 684 496,18	132 684 496,18
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		К33000000000000019	131	129 246 765,83	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 взыскания, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140		600 091,16	0,00	0,00
мусорная (тепло) в случае незаключения соглашения о предоставлении (исполнительном, исполнительском) обязательства, предусмотренном договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренном договором		К33000000000000015	141	600 091,16	0,00	0,00
бюджетные целевые субсидии, всего	1400	150		90 074 419,37	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 учреждений, в том числе перебирающим члены их семей)		К33000000000000084	152	2 302 123,75	2 075 208,47	2 075 208,47
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АЕ "АПРОСА" (ИАО))		К33000000000000042	152	786 468,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АЕ "АПРОСА" (ИАО))		К33000000000000035	152	27 185,76	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ свыше добровольные предоставления фмс и кср - лиц)		К33000000000000018	153	21 000,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		К33000000000000152 111142	152	244 800,00	265 024,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (оснащение Дворца детства)		К33000000000000068	152	57 373 400,38	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (реконструкция и капитальный ремонт)		К33000000000000115	152	1 605 294,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (на выезд из района Крайнего Севера работников)		К33000000000000038	152	9 030,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагеря спортивной направленности)		К33000000000000051	152	5 600 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время в г.т.т. работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		К33000000000000051	152	20 181 007,15	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - на проживание в лагере)		К33000000000000051	152	10 362,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (групповые безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))		К33000000000000080	152	748 281,43	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (групповые безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		К33000000000000044	152	1 013 297,78	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников)		К33000000000000170	152	147 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (обязательное пенсионерское обеспечение)		К33000000000000161	152	4 180,62	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ->	1900	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
зачисление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510				
Расходы, всего:	2000	x		229 226 751,12	136 995 185,36	136 343 581,94
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 932 429,85	101 314 423,75	101 314 423,75
в том числе: оплата труда	2110	111		102 120 916,72	77 007 933,76	77 007 933,76
бюджет МО "Мариинский район"		К33 0703 5830010021 111 211	0019	84 800 463,63	0,00	0,00
зарплата плата из платежей за содержание		К33 0703 0000000000 111 211	0015	47 877,80	0,00	0,00
персональная доплата к з/п за счет средств АЕ "АПРОСА" (ИАО)		К33 0703 5830010021 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00
организация отдыха для детей в каникулярное время (г.т.т. работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		К33 0709 5840082010 111 211	0051	15 480 765,87	0,00	0,00
организация отдыха для детей в каникулярное время (специальная безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		К33 1006 5430010050 111 211	0080	569 372,78	0,00	0,00
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация группового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		К33 1003 5530010080 111 211	0044	772 918,36	0,00	0,00
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателей (МЛ)		К33 0703 5830010021 111 266	0019	403 000,00	0,00	0,00
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателей (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		К33 0709 5840082010 111 266	0051	20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код - 4	Сумма			
				по 2023 - текущий финансовый год	по 2024 - первый год планового периода	по 2025 - второй год планового периода	по предельно плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (субсидируется безработицей и производственной средой несовершеннолетних детей)		833 1006 5430010050 111 266	0080	5 344,14	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (субсидируется трудовым лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 5530010080 111 266	0044	5 344,14	0,00	0,00	
бюджет МО "Барнаульский район"		833 0703 9950091019 111 213	0019	0,00	77 504 933,76	77 504 933,76	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (СЗС)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	403 000,00	403 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	132		4 012 629,61	2 410 232,47	2 410 232,47	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждений, а также неработающим членам их семей)		833 0703 5830010021 112 214	0084	2 302 123,75	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск за счет средств АК "ДПРОС/А")		833 0703 5830010021 112 214	0042	786 460,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы несовершеннолетних обучающихся)		833 0703 5830010021 112 214	0019	27 074,74	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 5050000380 112 214 111142		244 800,00	265 024,00	265 024,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках за счет бюджета субъекта)		833 0703 5830010021 112 226	0019	108 650,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация на прохождение переломов)		833 0703 5830010021 112 226	0019	10 362,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0018	24 133,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0015	216 412,71	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0020	63 027,29	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата вынужденного пособия в связи с переводом работника на срочную работу службу за счет средств МБ)		833 0703 5830010021 112 212	0019	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0015	28 200,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 5830010021 112 212	0146	5 403,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата вынужденного пособия в связи с переводом работника на срочную работу службу за счет средств МБ)		833 0703 5830010021 112 266	0019	30 961,12	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (увольнение работника) компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников)		833 0703 5830010021 112 267	0170	147 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы несовершеннолетних обучающихся)		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 работников учреждений, а также неработающим членам их семей)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	2 075 208,47	2 075 208,47	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	133		65 843,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание, обслуживание)		833 0703 0000000000 113 226	0018	65 843,00	0,00	0,00	
иные по обязательному социальному страхованию - выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	139		30 811 513,13	23 406 489,99	23 406 489,99	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	139		30 811 513,13	23 406 489,99	23 406 489,99	
бюджет МО "Барнаульский район"		833 0703 5830010021 119 213	0019	25 702 442,30	0,00	0,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда (гарантирование из государственных средств)		833 0703 0000000000 119 213	0013	12 934,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональные льготы за счет средств АК "ДПРОС/А")		833 0703 5830010021 119 213	0015	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 5840082010 119 213	0051	4 681 231,28	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (субсидируется безработицей и производственной средой несовершеннолетних детей)		833 1006 5430010050 119 213	0080	173 564,51	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (субсидируется трудовым лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 5530010080 119 213	0044	235 033,28	0,00	0,00	
бюджет МО "Барнаульский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	23 406 489,99	23 406 489,99	
на иные выплаты работникам	2142	139					x
гарантирование взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в личном	2150	139					x
в том числе: на оплату труда (сверхурочные)	2151	139					
социальные и иные выплаты (пенсии, льготы)	2200	300		5 630 838,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	350					
за иже: пособия	2211	321					
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		833 0709 5840082010 323 263	0051	3 600 000,00	0,00	0,00	
на выплаты из районов Крайнего Севера работникам		833 1003 9950091012 321 263	0038	9 030,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на поддержку поддержки обучающихся за счет средств государственного 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 330 290	0018	21 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		776 509,48	847 195,86	847 195,86	x
на вкл: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		753 500,00	822 850,00	822 850,00	
иные на имущество		833 0703 5830010021 851 291	0019	753 500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Бюджетный вид код - 4	Сумма			
				на 2023 к текущий финансовый год	на 2024 к основной год планового периода	на 2025 к которой год планового периода	из программы государственной
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество		833 0703 0950091019 851 291	0019	0,00	822 836,00	822 836,00	
налог и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		23 409,48	24 345,86	24 345,86	x
Налог, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 409,48	24 345,86	24 345,86	
налог на прибыль (в том числе акцизные отчисления, в том числе в натуральной форме)	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением)	2420	623					
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					
возмещение расходов на оказание услуг и выполнение работ	2450	862					
на выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правоохранительными органами, государственными и муниципальными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 7	2600	x		85 808 907,13	32 423 333,28	31 771 729,86	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях деятельности развития государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		79 511 521,30	27 295 475,12	26 643 871,76	
из них:							
Услуги связи		833 0703 5830010021 244 221	0019	426 253,12	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 5830010023 244 222	0019	95 254,85	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	311 554,26	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		833 0703 5830010021 244 224	0019	4 335 918,02	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010021 244 225	0019	2 235 083,64	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0019	922 250,20	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 110	0019	1 412 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 5830010021 244 346	0019	1 307 565,73	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 5830010021 244 349	0019	43 420,00	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 0950091019 244 221	0019	0,00	547 703,03	547 703,03	
Транспортные услуги		833 0703 0950091019 244 222	0019	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 0950091019 244 223	0019	0,00	4 124 062,95	4 124 062,95	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0950091019 244 225	0019	0,00	11 290 114,48	11 290 114,48	
Прочие работы, услуги		833 0703 0950091019 244 226	0019	0,00	9 387 483,81	9 387 483,81	
Прочие работы, услуги		833 0709 0000000000 244 326	0013	133 648,00	120 807,91	120 807,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0709 0000000000 244 310	0013	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости капитальных вложений и материальных запасов, применяемых в жилищном секторе		833 0709 0000000000 244 341	0013	9 792,50	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0709 0000000000 244 345	0013	99 010,40	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0709 0000000000 244 346	0013	771 030,50	371 346,14	371 346,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0709 0000000000 244 349	0013	216 152,90	71 000,00	71 000,00	
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 225	0015	80 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0000000000 244 223	0015	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	50 562,44	654 134,03	120 332,52	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	320 091,16	0,00	0,00	
Увеличение стоимости капитальных вложений		833 0703 0000000000 244 342	0015	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 0000000000 244 346	0015	530 143,81	688 017,33	362 215,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 0000000000 244 349	0015	45 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 0000000000 244 310	0018	3 071 390,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 0000000000 244 346	0018	183 579,23	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0068	5 850 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0068	50 525 400,88	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		833 0703 5830010021 244 346	0068	1 000 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010120 244 225	0115	1 200 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0113 7330010032 244 225	0113	405 294,90	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0107	4 156,62	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247		6 297 105,79	5 127 858,16	5 127 858,16	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	6 297 105,79	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
строительство объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2652	407					
выплаты, увеличивающие доход, всего - 8	3000	100					x
в том числе:							
на прибыль - 8	3010						x
на добавленную стоимость - 8	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход - 8	3030						x
Прочие выплаты, всего - 9	4500	x					x
на внебюджет в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ 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	85 808 907,18	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	85 808 907,18	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	17 404 674,04	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	17 404 674,04	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	58 982 881,50	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	58 982 881,50	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	9 421 351,64	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	9 421 351,64	1 946 110,85	1 294 507,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Рассмотрено
Председатель Наблюдательного Совета
№03 "16" ноября 2023 г.
(номер, дата протокола)


М.П. Степанов

Исполнитель

"09" ноября 2023 г

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника МКУ "МРУО"

 З.А. Данилова

" " ноября 2023г

Экономист
(должность)

Николаева С.Н.
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Мирный» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в с/п.п. Сестрорецк и п. Мирнинск

02

Целевое наименование мероприятия

руб

Целевая измерительная

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)	на 2025 год (на финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд	0200	85 808 907,18	12 423 333,28		31 771 729,86
Итого	0900	85 808 907,18	12 423 333,28		31 771 729,86

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Объем расходов			
			на 2023 год (на финансовый год)	на 2024 год (на финансовый год)	на 2025 год (на финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	
Муниципальное образование М.Б.			17 404 674,04	20 477 222,43	20 477 222,43	
Услуги связи	0001	221	426 233,32	847 703,03	847 703,03	
Транспортные услуги	0002	222	93 234,48	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0003	223	311 554,26	4 124 062,93	4 124 062,93	
Коммунальные услуги	0004	224	6 297 385,79	3 127 868,16	3 127 868,16	
Аренда и плата за пользование имуществом	0004	224	4 333 018,02	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	221	0905	2 235 083,64	11 290 114,48	11 290 114,48	
Прочие работы и услуги	226	0006	922 259,20	9 387 483,81	9 387 483,81	
Услуги по ремонту помещений, средств	310	0007	1 412 000,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	346	0009	1 307 865,33	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, материалов, изделий, изделий	349	0010	43 420,00	0,00	0,00	
Платные услуги ЛОУ			1 349 585,00	603 939,49	603 939,49	
Прочие работы и услуги	0018	226	153 569,09	120 892,91	120 892,91	
Услуги по ремонту помещений, средств	0019	341	0,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	0020	341	9 792,50	10 500,00	10 500,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	0021	345	99 010,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	0022	346	271 030,50	171 546,38	171 546,38	
Услуги по ремонту помещений, средств	0023	349	216 192,00	71 000,00	71 000,00	
Платные услуги ПД			3 016 797,41	1 342 171,36	690 567,94	
Транспортные услуги	0002	222	80 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по обслуживанию имущества	225	0005	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	0024	226	784 562,44	654 154,03	128 453,32	
Услуги по ремонту помещений, средств	0025	310	520 091,16	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	0026	342	10 000,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	0026	346	330 143,81	688 017,31	362 215,62	
Услуги по ремонту помещений, средств	0026	349	45 000,00	0,00	0,00	
Пожертвования			6 154 969,23	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	0027	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	310	0028	5 971 390,00	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	346	0030	183 579,23	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели			58 982 881,50	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0033	225	1 605 734,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	0034	226	3 834 186,62	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	310	0035	50 533 460,88	0,00	0,00	
Услуги по ремонту помещений, средств	346	0036	3 009 000,00	0,00	0,00	
ВСЕГО			85 808 907,18	12 423 333,28	31 771 729,86	

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

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения бюджетных учреждений.

Наименование объекта закупки	код (клас. подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки		Есть строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	по 2025 год (на второй год планового периода)								
				3	4					5	6	7	8				
Услуги связи	61.10.43.000	Услуги связи (интернет - телефонная связь)	221.00.019	2023	429.233,32	0,00	429.233,32	347.703,03	547.703,03								
	61.10.11.110			Итого по году КОСГУ	9001	429.233,32	0,00	429.233,32	347.703,03	547.703,03							
Транспортные услуги	49.12.12.000	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	222.00.019	2023	95.234,48	0,00	95.234,48	0,00	0,00								
	37.03.11.10			Итого по году КОСГУ	9002	178.254,48	0,00	178.254,48	0,00	0,00							
	35.30.12.130			Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом	224.00.019	2023	111.554,26	0,00	111.554,26	4.124.062,95	4.124.062,95						
	35.30.11.20					Итого по году КОСГУ	9003	6.297.885,79	0,00	6.297.885,79	5.127.858,16	5.127.858,16					
35.12.10.110	Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом	224.00.019	Итого по году КОСГУ	9004	6.608.340,05	0,00	6.608.340,05	9.251.921,11	9.251.921,11								
38.21.22.000			Итого по году КОСГУ	9002	4.353.918,02	0,00	4.353.918,02	0,00	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	37.03.11.10	Услуги по управлению жилищным фондом, предпринимательские и консультационные услуги по управлению жилищным фондом, жилищно-коммунальные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, прочие жилищно-коммунальные услуги	225.00.019	2023	2.235.083,64	0,00	2.235.083,64	11.290.114,48	11.290.114,48								
	35.30.12.130			Техническое обслуживание сетей ПИУ	225.00.015	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00						
	35.30.11.20					Итого по году КОСГУ	9005	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00					
	35.12.10.110			Услуги по обслуживанию помещений жилищно-коммунального назначения	225.00.013	2023	403.244,00	0,00	403.244,00	0,00	0,00						
	38.21.22.000					Итого по году КОСГУ	9006	4.136,62	0,00	4.136,62	0,00	0,00					
	37.03.11.10			Услуги по управлению жилищным фондом, предпринимательские и консультационные услуги по управлению жилищным фондом, жилищно-коммунальные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, прочие жилищно-коммунальные услуги	225.00.018	Итого по году КОСГУ	9007	5.711.568,26	0,00	5.711.568,26	10.162.530,75	9.846.729,04					
	35.30.11.20					Итого по году КОСГУ	9008	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00					
	35.12.10.110			Услуги по управлению жилищным фондом, предпринимательские и консультационные услуги по управлению жилищным фондом, жилищно-коммунальные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, прочие жилищно-коммунальные услуги	225.00.018	2023	320.091,16	0,00	320.091,16	0,00	0,00						
	38.21.22.000					Итого по году КОСГУ	9009	3.971.390,00	0,00	3.971.390,00	0,00	0,00					
	68.12.11.120			Услуги по обслуживанию жилищно-коммунального назначения	225.00.018	Итого по году КОСГУ	9010	50.323.800,88	0,00	50.323.800,88	0,00	0,00					
	41.02.30.000					Итого по году КОСГУ	9011	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00					
	Прочие работы и услуги			84.21.11.000	Услуги по техническому обслуживанию информационных технологий	226.00.019	2021	9.792,50	0,00	9.792,50	30.000,00	30.000,00					
84.14.19.000		Итого по году КОСГУ	9012	10.000,00			0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00							
80.10.12.000		Услуги по техническому обслуживанию информационных технологий	226.00.018	2021			89.011,00	0,00	89.011,00	0,00	0,00						
92.02.30.000				Итого по году КОСГУ			9013	99.010,00	0,00	99.010,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		21.20.10.000	Присвоение стоимости основных средств	310.00.013			2021	1.307.503,33	0,00	1.307.503,33	0,00	0,00					
		10.80.00.000					Итого по году КОСГУ	9014	371.030,50	0,00	371.030,50	371.546,58	371.546,58				
		14.12.30.131					Услуги по техническому обслуживанию информационных технологий	310.00.018	2021	330.141,81	0,00	330.141,81	688.017,33	352.217,62			
		14.12.30.119							Итого по году КОСГУ	9015	181.379,23	0,00	181.379,23	0,00	0,00		
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения					38.21.24.000	Присвоение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения	340.00.013	2021	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
							22.24.23.000			Итого по году КОСГУ	9016	5.792.218,87	0,00	5.792.218,87	1.059.563,94	733.762,20	
							20.41.32.119			Услуги по техническому обслуживанию информационных технологий	340.00.018	2021	2.018.192,00	0,00	2.018.192,00	71.000,00	71.000,00
							32.13.10.120					Итого по году КОСГУ	9017	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	32.13.10.120				Услуги по техническому обслуживанию информационных технологий	340.00.018	2023			304.612,00	0,00	304.612,00	71.000,00	71.000,00			
	32.13.10.120						Итого по году КОСГУ			9018	85.898.807,18	0,00	85.898.807,18	22.422.333,28	31.771.729,86		
					Итого по году КОСГУ	9000	31.771.729,86			0,00	31.771.729,86	0,00	0,00				

Код строки	в том числе											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						на счет субсидий, предоставляемых на бюджетной основе Государственной Федерации, в том числе на осуществление закупок на осуществление капитальных вложений					
6	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)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	17 404 874,04	30 477 222,43	30 477 222,43	47 722 222,43	47 722 222,43	47 722 222,43	38 942 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24

Код строки	Объем затрат, подлежащих включению в предельный плановый период											
	в том числе:						в валюте					
	на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг		на закупку товаров, работ, услуг	
1	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85 828 907,18	32 432 332,24	31 771 229,86	32 432 332,24	31 771 229,86	31 771 229,86	32 432 332,24	31 771 229,86	31 771 229,86	31 771 229,86	31 771 229,86	31 771 229,86

Наименование объекта закупки	Цели осуществления закупок											
	наименование закупочной процедуры, условия и/или программа, финансируемая из федерального бюджета, государственного бюджета субъекта Российской Федерации, государственного бюджета муниципального образования				наименование закупочной процедуры, условия и/или программа, финансируемая из федерального бюджета, государственного бюджета субъекта Российской Федерации, государственного бюджета муниципального образования				наименование закупочной процедуры, условия и/или программа, финансируемая из федерального бюджета, государственного бюджета субъекта Российской Федерации, государственного бюджета муниципального образования			
	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	

Срок выполнения работ (услуг), руб.	Сроки выполнения работ (услуг), руб.											
	в том числе:				в том числе:				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 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	

Руководитель (подпись и печать) _____

Исполнитель (подпись и печать) _____

Итого: _____

16 _____

17 _____

18 _____

19 _____

20 _____

21 _____

22 _____

23 _____

24 _____

25 _____

26 _____

27 _____

28 _____

29 _____

30 _____

31 _____

32 _____

33 _____

34 _____

35 _____

36 _____

37 _____

38 _____

39 _____

40 _____

41 _____

42 _____

43 _____

44 _____

45 _____

46 _____

47 _____

48 _____

49 _____

50 _____

51 _____

52 _____

53 _____

54 _____

55 _____

56 _____

57 _____

58 _____

59 _____

60 _____

61 _____

62 _____

63 _____

64 _____

65 _____

66 _____

67 _____

68 _____

69 _____

70 _____

71 _____

72 _____

73 _____

74 _____

75 _____

76 _____

77 _____

78 _____

79 _____

80 _____

81 _____

82 _____

83 _____

84 _____

85 _____

86 _____

87 _____

88 _____

89 _____

90 _____

91 _____

92 _____

93 _____

94 _____

95 _____

96 _____

97 _____

98 _____

99 _____

100 _____

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 новым 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 (должность) _____
 Экономист (подпись) _____
 (должность) _____



Директор _____
 (подпись) _____
 С.И. Николаева
 (фамилия, инициалы)
 И.Ю. Федоров
 (расшифровка подписи)
 4-76-88
 (номер телефона)

" 16 " ноября 20 23 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02
(внешний документ - вид 01 - изменение документа - вид 02)

Единица измерения
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	129 246 765 83	132 684 496 18	132 684 496 18	129 246 765 83	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	2 648 457,56	1 970 456,71	1 970 456,71	2 648 457,56	1 318 853,29
Всего	9000	131 895 223,39	134 654 952,89	134 654 952,89	131 895 223,39	134 003 349,47

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг				
		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)	
Обучение детей по дополнительным образовательным программам художественного направления	0001	333,00	313,00	313,00	313,00	1458	1711	635	485 674,19	535 419,85	198 736,43
Обучение детей по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарного направления	0002	328,00	309,00	309,00	309,00	1017	1080	270	333 576,00	333 720,00	83 430,00
Обучение детей по дополнительным образовательным программам технического направления	0003	382,00	359,00	359,00	359,00	338	360	180	129 116,00	129 240,00	64 620,00
Студийная фотосессия	0004	3 639,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	5	5	5	18 195,00	17 105,00	17 105,00
Аренда фотостудии	0005	1 064,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2	3	3	2 128,00	3 000,00	3 000,00
Организация курсов по фотографиям	0006	378,00	356,00	356,00	356,00	150	160	160	56 700,00	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	502,00	80	80	80	40 160,00	40 160,00	40 160,00
Обучение по специальности "Вокальный"	0008	378,00	355,00	355,00	355,00	338	360	360	127 764,00	127 800,00	127 800,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренники, спектакли)	0010	10 604,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	8	6	6	84 832,00	59 802,00	59 802,00
Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0007	632,00	594,00	594,00	594,00	17	0	0	10 846,01	0,00	0,00
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0008	447,00	420,00	420,00	420,00	50	0	0	22 350,00	0,00	0,00
По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками"	0010	322,00	303,00	303,00	303,00	50	0	0	16 100,00	0,00	0,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренники, спектакли)	0007	10 604,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	1	0	0	10 604,00	0,00	0,00
Подготовка детей для обучения в I классе	0001	275,00	236,00	236,00	236,00	37	50	50	10 147,36	11 800,00	11 800,00
Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	322,00	303,00	303,00	303,00	40	50	50	12 880,00	15 181,37	15 181,37
Парикмахерское дело "Детские прически" (для населения старше 18 лет)	0005	400,00	376,00	376,00	376,00	28	30	30	11 200,00	11 280,00	11 280,00
Результ фотосъемки легкой сложности (непрямые мелкие дефекты)	0005	241,00	227,00	227,00	227,00	5	5	5	1 205,00	1 135,00	1 135,00

Решить фотографии средней сложности (направление с надомным складывающим фальштром)	0005	363,00	341,00	341,00	341,00	5	5	5	1 815,00	1 705,00	1 705,00
Решить фотографии высокой сложности (направление с эффектом ослепления, изменение образа)	0005	484,00	455,00	455,00	455,00	5	5	5	2 420,00	2 275,00	2 275,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (Утренников, спектаклей)	0009	10604,00	9967,00	9967,00	9967,00	2	2	2	21 208,00	19 934,00	19 934,00
Родительская плата за содержание детей в ЛЮУ	0008	3 758,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	320	174	174	1 202 560,00	593 984,45	593 984,45
Родительская плата за содержание детей в ЛЮУ	0010	1 879,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	25	6	6	46 977,00	9 955,05	9 955,05
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	5	2 648 457,56	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"	№860 от 23.06.2023г	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	6	7
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель (должность) _____
 " 16 " ноября 20 23 г

С.И. Николаева
 (фамилия, инициалы)

Н.Ю. Феторов
 (расшифровка подписи)
 4-76-88
 (телефон)



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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного образования «Г.Мирный» муниципального образования «Муришкинский район» Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Единица измерения	руб	1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
		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)
1	2	3	4	5	6	
Неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	600 091,16	0,00	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 договорных обязательств	0300					
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	0400					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500					
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600					
Всего	9000	600 091,16	0,00	0,00	0,00	

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)	
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	600 091,16	X	X	X	X	X	X	
просрочка исполнения обязательств, предусмотренных договорами	0101	75 011,40	8,00	600 091,16							
	0102	X	X		X	X	X	X	X	X	
Удержание задатков и залогов поступивших в	0200	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0201	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0202	X	X		X	X	X	X	X	X	
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0301	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0302	X	X		X	X	X	X	X	X	
Возмещение ущерба при возмещении страховых	0400	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0401	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0402	X	X		X	X	X	X	X	X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0501	X	X		X	X	X	X	X	X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0601	X	X		X	X	X	X	X	X	
	0602	X	X		X	X	X	X	X	X	
Итого	9000	X	X	600 091,16	X	X	0,00	X	X	0,00	

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

Исполнитель (должность): _____ **С.П. Николаева** (расшифровка подписи)

« 16 » _____ 20 23 г. _____ (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

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)
Гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200		
Поверительная	0300	21 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	90 074 419,37	2 340 232,47
Всего	9000	90 074 419,37	2 340 232,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Поступления в виде грантов, всего	2		
в том числе:	0100		
0101			
0102			
0200			
в том числе:	0301		
Гранты государственных организаций	2020		
Гранты муниципальных образований	0300	21 000,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00
поверительная физическим лицам	0302	21 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	90 053 419,37	2 340 232,47
Субсидии на иные цели (выплата денежных компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и проката билетов к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а также неработающим членам их семей)	0401	2 302 123,75	2 075 208,47
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0402	786 460,00	0,00
Субсидии на иные цели (выплата персональной льготы к заработной плате работникам расчет центра АК "АЛРОСА" (ПАО))	0403	27 183,76	0,00
Субсидии на иные цели (сохранение Дневной ЗП)	0404	87 373 190,88	0,00
Субсидии на иные цели (гражданские и военные пенсионеры)	0405	1 608 234,00	0,00
Субсидии на иные цели (на выд. ст. по району Крайнего Севера работников)	0406	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулы, летние каникулы - приобретение детских путевок, в лагеря, спортивной наравленности)	0406	5 600 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние каникулы, а также несовершеннолетних детей)	0406	20 181 997,15	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулы, летние каникулы - на проживание в санаториях)	0407	10 362,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние каникулы (профилактика безработности и привлечение детей к участию в досуговых мероприятиях))	0407	748 281,43	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние каникулы (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))	0408	1 012 297,78	0,00
Субсидии на иные цели (обязательное пенсионное обеспечение)	0410	4 186,62	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работников расходов на оплату жилищного пользования, отчисления в жилищно-коммунальные услуги)		244 800,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (выплата жилищной компенсации расходов на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг)		147 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (обязательное пенсионное обеспечение)		90 074 419,37	2 340 232,47

Руководитель (подпись) _____ И.Ю. Федорова
 (подпись)
 (должность)
 Директор (подпись)
 (должность)
 Исполнитель (подпись) _____ С.Н. Николаева
 (подпись)
 (должность)
 Заместитель (подпись)
 (должность)
 № 16 от _____ ноября 20 _____ г. 4-76-88 (телефон)



**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. Черышевский

Полное наименование учреждения

Вид документа

02

(основной документ - код (01), применяемый 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)

Директор

(должность)

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

С.И. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)

№ 16

ноябрь

20 23 г.



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

Полное наименование учреждения «Центр дополнительного образования» г. Мирный, муниципальный образовательный центр «Мирнинский район»
Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного образования» г. Мирный, муниципальный образовательный центр «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с Федеральным центром в г. Мирный и г. Чернышевский

02

Итого по разделу 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

руб

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)
Прочие выплаты	0100			
Итого	0100			

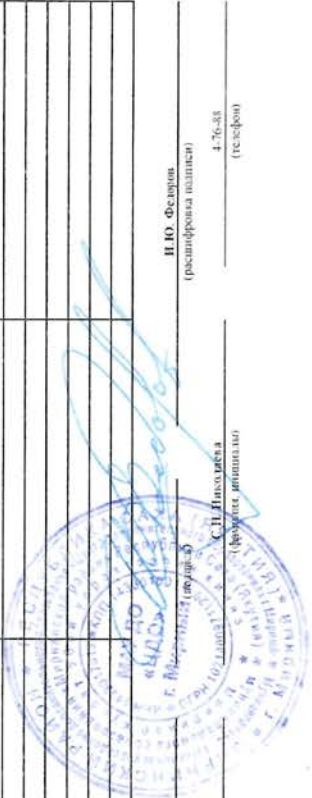
2. Расчет объема прочих выплат

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 за юрлиц 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 (микрорайона)	0300			
0301				
0302				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
0401				
0402				
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)
Итого	0500			
0501				
0502				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0600			
0601				
0602				
Прочие выплаты денежных средств	0700			
0701				
0702				
Итого	0800			

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Зависимая
(должность)

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



16

23

ноябрь

**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. Черышевский

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
	0402			
Итого	9900			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи)

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

« 16 » _____ ноября _____ г. 20 23 г.

4-76-88 (телефон)



Обстояния (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 «Центр дополнительного образования г.Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) с филиалами в п. Свельды и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения

Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе										
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
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)	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	132 932 429,85	101 314 423,75	101 314 423,75	102 120 916,72	77 907 933,76	77 907 933,76	30 811 513,13	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	132 932 429,85	101 314 423,75	101 314 423,75	102 120 916,72	77 907 933,76	77 907 933,76	30 811 513,13	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)	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	
Заработная плата МБ	211	0001	84 800 463,63	77 504 933,76	77 504 933,76	0,00	0,00	
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	211	0004	15 480 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата из платных услуг (премирование)	211	0007	42 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних)	211	0005	569 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	211	0006	773 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ	266	0002	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0008	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (профилактка безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	266	0008	5 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	266	0008	5 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0003	25 702 442,30	23 406 489,99	23 406 489,99	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")	213	0004	6 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (премирование из платных услуг)	213	0016	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	213	0012	4 681 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактка безнадзорности и правонарушений)	213	0013	173 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	213	0014	235 035,28	0,00	0,00	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													
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Угловленная членность, ед	всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12)	в том числе:					набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			Фонд оплаты труда в год, руб
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	рабочий коэффициент		набавка работающим			
								коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) х гр 9	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) х гр 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный													
Руководители	Директор	0001	1	203 533,93	64 980,24	16 433,33	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	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	14 000,00	0,70	46 188,93	0,80	52 787,35	1 979 525,70	
Руководители	Зам директора по НР	0004	1	159 211,48	50 684,59	13 000,00	13 000,00	0,70	44 579,21	0,80	50 947,67	1 910 537,70	
Руководители структурных подразделений	Руководитель ПТ-Куба	0005	1	73 747,15	12 395,00	17 103,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 723,25	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	5 723,25	0,70	11 369,41	0,80	12 993,61	121 815,08	
Рабочие	Уборщик служб помещений	0016	1,25	42 806,27	8 805,00	2 594,26	5 723,25	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	5 723,25	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	487 260,00	
Оплата больничных работников	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0018										133 000,00	
Дворец детства													
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	9	80 610,05	9 760,00	22 484,02	22 484,02	0,70	22 570,81	0,80	25 795,22	725 490,46	
Служащие	Администратор	0019	2	59 939,79	10 267,00	13 708,92	13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,73	119 879,58	
Служащие	Техник	0020	1	59 939,80	10 267,00	13 708,92	13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,74	59 939,80	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0021	1	60 906,20	10 432,00	13 930,48	13 930,48	0,70	17 053,74	0,80	19 489,98	60 906,20	
Рабочие	Дворник	0022	0,75	47 934,39	8 805,00	1 713,76	8 655,00	0,70	13 421,63	0,80	15 339,00	35 950,79	

Рабочие	Уборщик служ.помещений	0023	9,75	50 575,91	8 805,00	2 594,26	8 831,11	0,70	14 161,26	0,80	16 184,29	493 115,13
Рабочие	Гардеробщик	0024	2	47 934,41	8 805,00	1 713,76	8 655,01	0,70	13 421,64	0,80	15 339,01	95 868,83
ИТОГО МБ												
Педагогические работники	Педагог дополнительная (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)												
Руководители	Директор	0020	1,00	42 827,80			42 827,80		0,00		0,00	42 827,80
ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,64	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	42 746,35	9 760,00	3 562,20	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	160 298,85
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	36 282,50
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	4 455 009,38
ИТОГО ЛТО 1 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 009,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4	42 746,35	9 760,00	3 288,18	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	131 527,24
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 349,15	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	33 491,53
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 123,46	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	100	40 605,00	8 805,00	7 755,21	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	3 586 636,65
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
ИТОГО ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	3 910,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	39 105,17
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	3,5	42 746,35	9 760,00	3 207,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	112 244,72
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 266,46	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	32 664,59
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 046,34	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	30 463,39
Рабочие	Разнорабочий	0025	85	40 605,00	8 805,00	7 552,98	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	2 972 452,26
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
ИТОГО ЛТО 3 сезон												
Итого			196,00									3 192 274,27
Итого												59 361 263,72
Филиал МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	126 711,48	42 237,16		8 447,43	0,70	35 479,21	0,80	40 547,67	1 520 537,70
Педагогические работники	Методист	0002	1	64 443,75	10 311,00		15 466,50	0,70	18 044,25	0,80	20 622,00	773 325,00

Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	63 440,00	9 760,00	15 616,00	0,70	17 763,20	0,80	20 300,80	761 280,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	13,25	53 857,19	9 760,00	11 782,88	0,70	15 080,01	0,80	17 234,30	8 563 293,65
Служащие	Делопроводитель	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 вопросам (Сторож (Сторож-вахтер))	0006	1	60 942,70	10 432,00	13 945,08	0,70	17 063,96	0,80	19 501,66	731 312,40
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	57 971,26	8 805,00	9 588,00	0,70	16 231,95	0,80	18 550,80	2 434 792,95
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 726,03	8 805,00	8 971,65	0,70	13 643,29	0,80	15 592,33	292 356,15
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0009	2,25	51 367,51	8 805,00	9 147,75	0,70	14 382,90	0,80	16 437,60	1 386 922,88
Рабочие	Работники коммунального хозяйства	0010	1	48 726,00	8 805,00	8 971,65	0,70	13 643,28	0,80	15 592,32	584 712,00
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011									110 000,00
ИТОГО МБ											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	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	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50
ИТОГО ЛПО 1 сезон											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	24 661,36
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	16 745,77
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 163,57	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	718 396,16
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026									0,00
ИТОГО ЛПО 2 сезон											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	831 133,07
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	39 105,17
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	24 052,44
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 060,77	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	16 332,29
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	30 463,39
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026									700 657,98
ИТОГО ЛПО 3 сезон											
Итого Флигал МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный в п. Светлый											
Флигал МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный в п. Чернышевский											
Руководители	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	65 732,63	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	Делопроизводитель	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 вопросам	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 больничных листов за счет работодателя		0007									160 000,00
ИТОГО МБ											
Педагогические работники	Педагог доп. образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00		870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АПРОСА" (ПАО)											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	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	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50
ИТОГО ЛПО 1 сезон											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	24 661,36
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	16 745,77
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 163,57	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 808,65	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	718 396,16
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0026									0,00
ИТОГО ЛПО 2 сезон											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	831 133,07
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	39 105,17
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	24 052,44
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 060,77	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	16 332,29
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 615,85	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	30 463,39
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0026									700 657,98
ИТОГО ЛПО 3 сезон											
Итого Фискал МАУ ЛПО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский											
			9000	52,00	X	X	X	X	X	X	810 611,27
			9000	296,75	X	X	X	X	X	X	22 355 253,78
			Итого		X	X	X	X	X	X	102 120 916,72

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на 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 достоящему окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб
								коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00		0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 745,50
Руководители	Зам. директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00		0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20
Руководители	Зам. директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00		0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30
Руководители	Зам. директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00		0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80		0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50		0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00		0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50		0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34		0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	21 912 808,20
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14		0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00	16 078,14		0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	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-программист)	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	4 267,24		0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13
Рабочие	Уборщик служ. помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38		0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27		0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70
Оплата дополнительных листов учета												
Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный												
				47,00	X	X	X	X	X	X	X	41 439 682,30
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	135 998,70	41 399,48	13 000,00		0,70	38 079,64	0,80	43 519,58	1 631 984,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 106,25	10 010,00	16 032,50		0,70	18 229,75	0,80	20 834,00	781 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 107,50	9 475,00	16 168,00		0,70	17 950,10	0,80	20 514,40	769 290,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	68 362,89	9 475,00	17 870,16		0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
Служащие	Депроприозводитель	0005	1	53 476,05	5 769,00	15 621,42		0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным вопросам	0006	1	55 277,15	5 995,00	16 115,86		0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	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		0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15

Рабочие	Уборщик служб 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	Работник комплексному обслуживанию объектов	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
	Отплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011										110 000,00
	Итого Фискал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый	9000	22,25									17 214 471,11
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 381,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 106,25	10 010,00		18 032,50	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	841 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00		17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00		19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Служащие	Депропроектировщик	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-работодателя	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80
	Оплата больничных листов за счет работодателя	0007										160 000,00
	Итого Фискал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский	9000	21,00									19 253 780,35
	Итого	9000	90,25									77 907 933,76

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

Категория должностей	Наименование должности*	Кол-во строки	Установленная численность, ед	в том числе												Фонд оплаты труда в год, руб
				по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			районный коэффициент			надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 10 + гр 12)	7	8	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00		0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 745,30				
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00		0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20				
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00		0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30				
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00		0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40				
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80		0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00				
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50		0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00				
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00		0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00				
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50		0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00				
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34		0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	2 191 808,20				
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				

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе	0100	X	X	X	22 373 541,68	17 051 085,43	17 051 085,43	
1.1	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						
1.3.1	в том числе	0131							
1.3.2	по тарифу*	0132							
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X						
1.4.1	в том числе	0141							
1.4.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200							
2.1	в том числе	0210	X						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X						
2.3.1	в том числе	0231							
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
1	2	3	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	5 186 593,75	3 952 751,62	3 952 751,62	
3.1	в том числе	0310	101 697 916,72	77 504 933,76	77 504 933,76	5 186 593,75	3 952 751,62	3 952 751,62	
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X				
3.2.1	в том числе	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	0400							
4.1	в том числе	0410	101 697 916,72	77 504 933,76	77 504 933,76	203 395,83	155 009,86	155 009,86	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	101 697 916,72	77 504 933,76	77 504 933,76	203 395,83	155 009,86	155 009,86	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	X	X	X				
5.1	в том числе	0510	X	X	X				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
	Итого	9000				30 811 513,13	23 406 489,99	23 406 489,99	



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

20 23 г.

16

16

сентября

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

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

02
основной показатель - код по классификации расходов - руб

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	314 245,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	110 362,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	43 603,00	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	3 088 583,75	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 заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право выезда, провоза 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	271 874,74	335 024,00	335 024,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	183 961,12	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	1200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	4 012 629,61	2 410 232,47	2 410 232,47

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам Учреждения, а также неработающим членам их семей)	214	0001	2 302 123,75	2 075 208,47	2 075 208,47	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АДРОС" (ПАО))	214	0002	786 460,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы, сотрудников и обратно)	214	0003	27 074,74	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 (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ	226	0005	108 650,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение мелометра) за счет средств субсидий на иные цели	226	0005	10 362,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОС" (ПАО)	226	0006	24 155,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств платных услуг	226	0007	216 412,71	0,00	0,00	
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств ИУДО	226	0008	65 027,29	0,00	0,00	
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0009	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0009	28 200,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата выходного пособия в связи со срочным увольнением на срочную военную службу) за счет средств МБ	212	0010	5 403,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи со срочным увольнением 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	17 458,06	9	2	314 245,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				

из них: административно-управленческий персонал	0110			
из них: руководители	0111			

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

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

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

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	2 627,67	7	3	2	110 362,00
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	9	16	43 603,00
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	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	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	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственном (муниципальном) учреждении 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, лет ед		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	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	33 158,24	33 125,00	14	19	14	1 093 590,42		
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	56 875,72	40 000,00	5	5	5	484 378,60		
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	27 010,32	11	15	11	724 154,73		
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	0100	43 692,22	0,00	18	0	18	786 460,00		
Итого	9000	x	x	48	39	48	3 088 583,75		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственном фонде 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
1	2	3	4	5	6	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	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	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	601 500,00		
Итого	9000	x	x	30	35	2 075 208,47		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственном фонде 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
1	2	3	4	5	6	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	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	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	601 500,00		

Итого	9000	x	x	30	35	30	2 075 208,47
Итого	9000	x	x	30	35	30	2 075 208,47

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

Наименование выплаты	КОСТУ	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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	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	13 537,37	2	1	27 074,74	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	455 835,86	x	x	x	335 024,00	x	x	x	335 024,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 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				

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							
2.3.1	в том числе по тарифу*	0231												
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов										Сумма взносов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	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							
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							
5.1	в том числе корректировка округления	0510	X				X							
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X				X							
	Итого	9000	X	X	X	X	X	X						

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

№ 16 от _____ ноября _____ 20__ 23 г. 4-76-88 (телефон)



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(основной документ - код ОИ, помещенный в заголовок - вид ОИ)

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	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000	65 845,00	0,00	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	6
Прочие работы, услуги (проезда, проживания обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	65 845,00	0,00	0,00	0,00
	0002				
	0003				

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0001	32 922,50	2,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	65 845,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

И.Ю. Фелюров (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

С.П. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

Обоснования (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

основной документ - код 01, приложение к документу - код 02

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налогов 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 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
Налог, пошлины и сборы (налог на прибыль)	29170015	0001	23 409,48	24 345,86	24 345,86
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	2	3	Код вида транспортного средства	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма налога, руб
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код вида транспортного средства	Количество полных месяцев использования льготной льготы	14	15	16	Налоговая льгота в виде		в виде снижения		Налоговый вычет		Неисчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб		
						в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		код	сумма, руб		код	сумма, руб
						код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %					
1				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого		X		X	X	X	X	X		X		X		

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	2	3	Код вида транспортного средства	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма налога, руб
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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	

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	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	X	X	X		X			X		X		



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

16 " _____ ноября _____ 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

(Ссылочный документ - КОД ОУ, применяемый к документу - код ОУ)

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)
I	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	753 500,00	822 850,00	822 850,00
в том числе	0110			
уплата земельного налога	0120			
Уточнение расчета объема выданных (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	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)
I	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 подлежат 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)
I	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	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр 9 - гр 11 + гр 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	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	x		34 250 000,00	x	x	753 500,00	x			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	Среднегодовая		код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость льготного 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)	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество							код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	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	x		37 402 272,55	x	x	822 850,00	x			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	Среднегодовая		код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость льготного 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)	Налоговая льгота в виде		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Сумма, руб (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество							код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	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	x		37 402 272,55	x	x	822 850,00	x			9000	822 850,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

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

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 ОКМО 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)	Доли налогоплательщиков 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	X	X	X	X

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

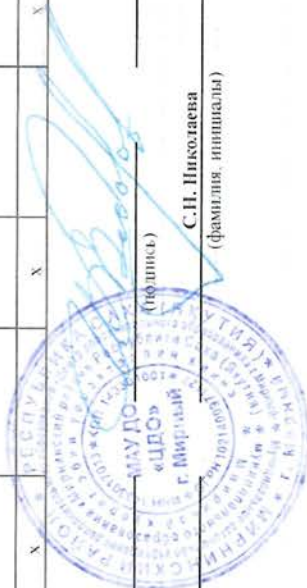
Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 16 " _____ ноября _____

20 23 г



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

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

02
Согласен (подпись, дата): _____

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 правительством иностранных государств и международными организациями	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Всего	9900			

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
		0901			
		0902			
		0903			

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		9900	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		9900	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Ю. Федорова (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

Исполнитель

Эквивалент (должность)

С.И. Николаева (подпись)

(фамилия, инициалы)

20 23 г

поabri

16 *



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 - валют. документ в документе - код:02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

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

4-76-88 (телефон)

16

ноября

20 23 г.



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

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

02

(основной документ - код ОКТ, изменение в документе - код 02)

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	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			

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	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.П. Нисовлева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

№ 16 " _____ " ноября _____ г.



Обоснования (расчета) 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

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Единица измерения _____ руб

Плановый документ: код ПП: _____ код ОД: _____

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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2		4		5
Объекты недвижимого имущества	0100				
Объекты недвижимого имущества	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего	9900				

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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	
		0001				
		0002				
		0003				

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма						Объем обязательств, всего
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0101							
		0102							
		0103							
Всего	9909	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	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						9901				
Всего	9909	х								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи) _____ 4-76-88 (телефон)
 Исполнитель _____ **С.Н. Николаев** (расшифровка подписи) _____
 * 16 * _____ побира _____ 20__ 23__ г

0201																
0202																
9002																
9009																

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

3.1. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 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)
Стипендии, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них социальные	0100						
Иные расходы на социальную поддержку	0110 0200						

3.2. Расчет расходов на выплату 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)
Стипендии, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них социальные	0100						
Иные расходы на социальную поддержку	0110 0200						

3.3. Расчет расходов на выплату 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)
Стипендии, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них социальные	0100						
Иные расходы на социальную поддержку	0110 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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	Обучающиеся	2 100,00	10	1	21 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	X	X	X	X	21 000,00	X	X	0,00	X	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	5 600 000,00	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	0,00	0,00	0	0	0,00
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Ю. Феторов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Никольева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 16 " ноября 20 23 г