



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

И.Ю. Федоров

"17" апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. №66
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

| | Дата | Коды |
|---|---------------------|--------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | по Сводному реестру | 17.04.2023г. |
| Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования» | глава по БК | 833 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение | ИНН | 1433017013 |
| | КПП | |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) с филиалами муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | | 143301001 |
| Единица измерения: руб. | руб. | по ОКЕИ 383 |

Раздел I Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 6 638 727,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | 6 638 727,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 184 656 714,09 | 136 995 185,36 | 136 343 581,94 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1 979 631,60 | 1 970 456,71 | 1 318 853,29 | |
| родительская плата за содержание детей в ЛОУ | | 833000000000000013 | 131 | 580 711,04 | 603 939,49 | 603 939,49 | |
| оказание платных услуг | | 833000000000000015 | 131 | 1 398 920,56 | 1 366 517,22 | 714 913,80 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 120 576 371,13 | 132 684 496,18 | 132 684 496,18 | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 833000000000000019 | 131 | 120 576 371,13 | 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 иждивения, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 259 116,25 | 0,00 | 0,00 | |
| неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | | 833000000000000015 | 141 | 259 116,25 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 61 841 595,11 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 | |
| в том числе целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а также неработающим членам их семей) | | 833000000000000084 | 152 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | |
| Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | | 833000000000000042 | 152 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | | 833000000000000035 | 152 | 27 185,76 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц) | | 833000000000000018 | 155 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) | | 111142 | 152 | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 | |
| Субсидии на иные цели (оснащение Дворца детства) | | 833000000000000068 | 152 | 57 373 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт) | | 8330000000000000115 | 152 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 191 295 441,29 | 136 995 185,36 | 136 343 581,94 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 107 792 588,48 | 101 314 423,75 | 101 314 423,75 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 82 820 855,96 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | |
| бюджет МО "Мирнинский район" | | 833 0703 5830010021 111 211 | 0019 | 82 396 975,96 | 0,00 | 0,00 | |
| персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО) | | 833 0703 5830010021 111 211 | 0035 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ) | | 833 0703 5830010021 111 266 | 0019 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Мирнинский район" | | 833 0703 9950091019 111 211 | 0019 | 0,00 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ) | | 833 0703 9950091019 111 266 | 0019 | 0,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 603 443,76 | 2 410 232,47 | 2 410 232,47 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0084 | 2 075 208,47 | 0,00 | 0,00 | |

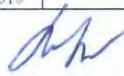
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитически и код <4> | Сумма | | | |
|--|------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0042 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0019 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) | | 833 0703 5030009380 112 214 | 111142 | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 | |
| Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение медосмотра) | | 833 0703 5830010021 112 226 | 0019 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 226 | 0018 | 24 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 226 | 0015 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 226 | 0029 | 65 027,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 212 | 0015 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) | | 833 0703 5830010021 112 212 | 0140 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | | 833 0703 9950091019 112 214 | 0019 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи) | | 833 0703 9950091019 112 214 | 0084 | 0,00 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждения, для выплаты отпусков по уходу | 2130 | 113 | | 47 555,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) | | 833 0703 0000000000 113 226 | 0018 | 47 555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 24 971 732,52 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 24 971 732,52 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | |
| бюджет МО "Мирнинский район" | | 833 0703 5830010021 119 213 | 0019 | 24 965 426,76 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА") | | 833 0703 5830010021 119 213 | 0035 | 6 305,76 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Мирнинский район" | | 833 0703 9950091019 119 213 | 0019 | 0,00 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 833 0703 0000000000 350 296 | 0018 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 776 909,48 | 847 195,86 | 847 195,86 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 753 500,00 | 822 850,00 | 822 850,00 | |
| налог на имущество | | 833 0703 5830010021 851 291 | 0019 | 753 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на имущество | | 833 0703 9950091019 851 291 | 0019 | 0,00 | 822 850,00 | 822 850,00 | |
| иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 23 409,48 | 24 345,86 | 24 345,86 | x |
| Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль) | | 833 0703 0000000000 852 291 | 0015 | 23 409,48 | 24 345,86 | 24 345,86 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| вносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 79 053 944,57 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 | |
| в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 73 955 566,33 | 27 295 475,12 | 26 643 871,70 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 833 0703 5830010021 244 221 | 0019 | 377 131,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 5830010021 244 223 | 0019 | 4 153 542,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 5830010021 244 225 | 0019 | 1 307 037,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 5830010021 244 226 | 0019 | 989 809,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 1240022001 244 310 | 0019 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 1240022001 244 346 | 0019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 1240022001 244 349 | 0019 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 833 0703 9950091019 244 221 | 0019 | 0,00 | 547 703,03 | 547 703,03 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 9950091019 244 222 | 0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 9950091019 244 223 | 0019 | 0,00 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 9950091019 244 225 | 0019 | 0,00 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 9950091019 244 226 | 0019 | 0,00 | 9 387 483,81 | 9 387 483,81 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0013 | 115 194,56 | 120 892,91 | 120 892,91 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0013 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 833 0703 0000000000 244 341 | 0013 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0013 | 354 064,48 | 371 546,58 | 371 546,58 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 349 | 0013 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0015 | 781 562,44 | 654 154,03 | 328 352,32 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0015 | 359 116,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0015 | 610 318,32 | 688 017,33 | 362 215,62 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 349 | 0015 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0018 | 5 971 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0018 | 183 579,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 5830010021 244 226 | 0068 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 5830010021 244 310 | 0068 | 52 023 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 5830010021 244 346 | 0068 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 1240010010 244 225 | 0115 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 5 098 378,24 | 5 127 858,16 | 5 127 858,16 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 5830010021 247 223 | 0019 | 5 098 378,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 9950091019 247 223 | 0019 | 0,00 | 5 127 858,16 | 5 127 858,16 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 79 053 944,57 | 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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 79 053 944,57 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 | |
| 1.4.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 11 978 818,41 | 30 477 222,43 | 30 477 222,43 | |
| 1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26412 | x | 11 978 818,41 | 30 477 222,43 | 30 477 222,43 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 58 573 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | x | 58 573 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 8 501 725,28 | 1 946 110,85 | 1 294 507,43 | |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 8 501 725,28 | 1 946 110,85 | 1 294 507,43 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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
№38 "17" апреля 2023г
(номер, дата протокола)


М.Е. Качина

Исполнитель

"10" апреля 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "МРУО"
Е.М. Миронова

"17" апреля 2023г

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)



| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (по текстовой финансовой год) | на 2024 год (по первому году планового периода) | на 2025 год (по второму году планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 79 053 944,57 | 31 223 333,28 | 31 771 729,86 |
| Бюджетная деятельность | 0300 | | | |
| Всего: | 9900 | 79 053 944,57 | 31 223 333,28 | 31 771 729,86 |

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (по текстовой финансовой год) | на 2024 год (по первому году планового периода) | на 2025 год (по второму году планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальное задание М.Б. | | | | |
| Услуги связи | 221 | 11 978 818,41 | 30 477 222,43 | 30 477 222,43 |
| Коммунальные услуги | 223 | 377 131,08 | 347 703,03 | 347 703,03 |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 133 542,87 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 5 098 378,24 | 5 127 838,16 | 5 127 838,16 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 1 307 057,05 | 1 290 114,48 | 1 290 114,48 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 989 409,17 | 9 387 483,81 | 9 387 483,81 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения | 346 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 349 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги - ДОУ | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 226 | 580 759,04 | 603 939,49 | 603 939,49 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 310 | 113 194,56 | 120 892,91 | 120 892,91 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 341 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения | 346 | 354 064,48 | 371 346,58 | 371 346,58 |
| Прочие работы и услуги | 349 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Платные услуги - ИД | | | | |
| Прочие работы и услуги | 226 | 781 502,44 | 651 134,03 | 651 134,03 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 359 116,25 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 6 018 318,32 | 6 888 017,33 | 6 888 017,33 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения | 349 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 6 154 969,23 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 5 971 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 183 279,23 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 58 573 400,88 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 52 023 409,88 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | | 79 053 944,57 | 31 223 333,28 | 31 771 729,86 |

2.1. Объем затрат на выполнение работ по обеспечению надежности электроснабжения объектов, работ по обеспечению актуальности информации об объектах, работ по обеспечению безопасности объектов, работ по обеспечению качества закупок оборудования и автоматизации управления (оперативные работы и услуги по ОЭСД)

| Наименование объекта закупок | код (показатель, группа) | наименование | Коды КОСГУ | Год (планируемый год) начала работы | Код статьи | Итого | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---|--|---------------|---|
| | | | | | | по 2023 году (по текущему финансовому году) | по 2024 году (по первому финансовому периоду) | по 2025 году (по второму году планового периода) | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Услуги связи | 61 10 43 000 61 10 11 110 | Услуги связи (интернет, телефонная связь) | 221 000 19 | 2023 | 9001 | 377 131,08 | 547 703,03 | 547 703,03 | 547 703,03 | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 377 131,08 | 547 703,03 | 547 703,03 | 547 703,03 | | | |
| Компьютерные системы | 37 00 11 110, 36 00 11 000 33 30 12 130 33 30 11 120 31 12 10 110 38 21 22 000 | Услуги по монтажу компьютеров и периферийных устройств, услуги по передаче горячей воды, услуги по передаче тепловой энергии, услуги по передаче электрической энергии | 244 223 00 19 | 2023 | 0301 | 4 133 842,87 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 | |
| | | | 247 223 00 19 | 2023 | 0302 | 5 008 378,24 | 5 127 838,16 | 5 127 838,16 | 5 127 838,16 | |
| | | | 225 00 19 | Итого по коду КОСГУ | 9003 | 9 251 921,11 | 9 251 921,11 | 9 251 921,11 | 9 251 921,11 | |
| | | | 225 00 19 | 2023 | 0403 | 1 200 000,00 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9004 | 2 407 037,05 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9006 | 58 403 407,13 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9007 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 1001 | 334 004,48 | 371 546,58 | 371 546,58 | 371 546,58 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 1003 | 610 138,32 | 688 017,33 | 688 017,33 | 688 017,33 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 1006 | 183 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1007 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1101 | 4 177 962,03 | 1 059 863,91 | 1 059 863,91 | 1 059 863,91 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1102 | 3 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1103 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9011 | 89 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9000 | 79 053 944,57 | 32 423 333,28 | 32 423 333,28 | 32 423 333,28 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9000 | 9 387 483,81 | 120 892,91 | 120 892,91 | 120 892,91 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0303 | 781 862,44 | 654 154,03 | 654 154,03 | 654 154,03 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0307 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9005 | 4 236 566,17 | 10 162 530,75 | 10 162 530,75 | 10 162 530,75 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0601 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0602 | 339 116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0603 | 5 971 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0604 | 52 023 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0605 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9006 | 58 403 407,13 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 0701 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9007 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1001 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1004 | 334 004,48 | 371 546,58 | 371 546,58 | 371 546,58 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1003 | 610 138,32 | 688 017,33 | 688 017,33 | 688 017,33 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1006 | 183 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1007 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9010 | 4 177 962,03 | 1 059 863,91 | 1 059 863,91 | 1 059 863,91 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1101 | 3 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1102 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 1103 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9011 | 89 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9000 | 79 053 944,57 | 32 423 333,28 | 32 423 333,28 | 32 423 333,28 | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | 9000 | 31 771 729,86 | | | | | | | | |
| Прочие работы и услуги | 84 24 11 000 58 14 19 000 80 10 12 000 62 02 30 000 | Услуги охраны, услуги по технической поддержке информационных технологий | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 2023 | 0501 | 980 800,17 | 9 387 483,81 | 9 387 483,81 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | Приобретение основных средств | Приобретение основных средств | Итого по коду КОСГУ | 9005 | 4 236 566,17 | 10 162 530,75 | 10 162 530,75 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 21 20 10 000 | Приобретение материальных запасов | Приобретение материальных запасов | Итого по коду КОСГУ | 9006 | 58 403 407,13 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 28 23 21 000 22 29 21 000 20 41 32 119 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 9007 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1001 | 334 004,48 | 371 546,58 | 371 546,58 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1003 | 610 138,32 | 688 017,33 | 688 017,33 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1006 | 183 379,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1007 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 9010 | 4 177 962,03 | 1 059 863,91 | 1 059 863,91 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1101 | 3 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1102 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 1103 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 9011 | 89 420,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | |
| | | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | Итого по коду КОСГУ | 9000 | 79 053 944,57 | 32 423 333,28 | 32 423 333,28 | | |

| в том числе | | в том числе | | в том числе | | в том числе | | в том числе | | в том числе | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|----|----|----|
| за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета системы Российской Федерации, из иных источников финансирования | | за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета системы Российской Федерации, из иных источников финансирования | | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 Конституции Российской Федерации | | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 Конституции Российской Федерации | | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 Конституции Российской Федерации | | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 Конституции Российской Федерации | | | | | |
| Код строки | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | |
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 11 978 818 41 | 30 477 222 43 | 30 477 222 43 | | | 58 373 400 838 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Код строки | объем затрат всего | | в том числе: | | объем затрат, подлежащих включению в предельное плановое значение | | всего объем затрат (Гр.00 + Гр.01) | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на закупку товаров, работ, услуг у юридических лиц | на закупку товаров, работ, услуг у физических лиц | рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу ЦБ РФ | в валюте Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 79 053 344 57 | 32 423 333 28 | 31 771 729 86 | 79 053 344 57 | 32 423 333 28 | 31 771 729 86 | | | | | | | | | | |

| 3. Описание и обоснование объектов, закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд | Цель осуществления закупки | | Код страны | Сведения о государственной символике, национально-культурных традициях, языке, религии, вероисповедании, этнокультурных особенностях | Сведения о государственной символике, национально-культурных традициях, языке, религии, вероисповедании, этнокультурных особенностях | Код страны | Дата | Итого | Итого | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|------------|-------|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| Платежные средства | наименование государственной программы, муниципальной программы, государственной программы, федерального целевого проекта, иного документа стратегического и/или программного планирования Российской Федерации | наименование государственной программы, муниципальной программы, государственной программы, федерального целевого проекта, иного документа стратегического и/или программного планирования Российской Федерации | ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации | обеспечение потребности объекта закупки (закупка товаров, работ, услуг) | обеспечение потребности объекта закупки (закупка товаров, работ, услуг) | США | 01/01 | 02/01 | 02/02 | | | | | | | | |

| 4. Стратегия: антикоррупционное распределение по классификации операций сектора государственного управления | Классификация | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | | Стоимость работ (услуг), руб. | | | | | |
|---|---------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |

Руководитель (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____

Директор (подпись) _____

Эксперт (подпись) _____

И. Ю. Федорин (подпись)

С. Н. Николаева (подпись)

4-76-88 (телефон)

| | | Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|---|
| 2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (текущий финансовый год) | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | | |
| | | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|
| 2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (текущий финансовый год) | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | | |
| | | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|
| 2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (текущий финансовый год) | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | | |
| | | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.Ю. Фелоров** (расшифровка подписи) _____ 4-76-88 (телефон)

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

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(от) изменения документа - код(от)

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 2024 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 120 576 371,13 | 132 684 496,18 | 132 684 496,18 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0200 | | | | | |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0300 | | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 1 979 631,60 | 1 970 456,71 | 1 970 456,71 | | |
| Всего | 9000 | 122 556 002,73 | 134 654 952,89 | 134 654 952,89 | | 1 318 853,29 |

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 | Платеж (тариф) за единицу услуги (работы) | | | | | | | | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам художественного направления | 0001 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 1631 | 1711 | 635 | 510 358,19 | 535 419,85 | 198 726,43 | | | | |
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарного направления | 0002 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 1080 | 1080 | 270 | 333 720,00 | 333 720,00 | 83 430,00 | | | | |
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам технического направления | 0003 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 360 | 360 | 180 | 129 240,00 | 129 240,00 | 64 620,00 | | | | |
| Студийная фотосессия | 0004 | 3 421,00 | 3 421,00 | 3 421,00 | 5 | 5 | 5 | 17 105,00 | 17 105,00 | 17 105,00 | | | | |
| Аренда фотостудии | 0005 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 | 3 | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Организация курсов по фотографированию | 0006 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 160 | 160 | 160 | 56 960,00 | 56 960,00 | 56 960,00 | | | | |
| Организация и проведение конкурсов, в том числе дистанционных с использованием сети Интернет | 0007 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 80 | 80 | 80 | 40 160,00 | 40 160,00 | 40 160,00 | | | | |
| Обучение по специальности "Вокалы" | 0008 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 360 | 360 | 360 | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | | | | |
| Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей) | 0010 | 9 967,00 | 9 967,00 | 9 967,00 | 6 | 6 | 6 | 59 802,00 | 59 802,00 | 59 802,00 | | | | |
| Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом | 0007 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 20 | 0 | 0 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Гонимое дело для населения старше 18 лет | 0008 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 53 | 0 | 0 | 22 297,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками" | 0010 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 52 | 0 | 0 | 15 756,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей) | 0007 | 9 967,00 | 9 967,00 | 9 967,00 | 1 | 0 | 0 | 9 967,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Подготовка детей для обучения в 1 классе | 0008 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 27 | 29 | 29 | 6 489,60 | 6 749,19 | 6 749,19 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| По парикмахерскому делу "Детские прически" (для в-рослых) | 0010 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 9 | 9 | 9 | 3 432,00 | 3 569,28 | 3 569,28 |
| Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками" | 0007 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 27 | 28 | 28 | 8 299,20 | 8 631,17 | 8 631,17 |
| Курсы по векторной графике "Corel Draw" | 0008 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 23 | 24 | 24 | 7 176,00 | 7 463,04 | 7 463,04 |
| Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие) | 0010 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 9 | 9 | 9 | 4 482,40 | 4 661,70 | 4 661,70 |
| Изучение иностранного языка (групповое занятие) | 0007 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 9 | 10 | 10 | 2 048,80 | 2 130,75 | 2 130,75 |
| Репетиторство (индивидуальное) | 0008 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 9 | 10 | 10 | 4 357,60 | 4 531,90 | 4 531,90 |
| Прокат сценических костюмов | 0010 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 10 | 10 | 10 | 6 406,40 | 6 662,66 | 6 662,66 |
| Проведение культурно-развлекательных мероприятий | 0007 | 9 967,00 | 9 967,00 | 9 967,00 | 2 | 2 | 2 | 18 183,36 | 18 910,69 | 18 910,69 |
| Родительская плата за содержание детей в ЛОУ | 0008 | 3 404,00 | 3 404,00 | 3 404,00 | 168 | 174 | 174 | 571 138,88 | 593 984,45 | 593 984,45 |
| Родительская плата за содержание детей в ЛОУ | 0010 | 1 702,00 | 1 702,00 | 1 702,00 | 6 | 6 | 6 | 9 572,16 | 9 955,05 | 9 955,05 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 1 979 631,60 | 1 970 456,71 | 1 318 853,29 |

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

| | | |
|--|---------------------|--|
| вид | номер | наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление Главы МО "Мирнинский район" | №953 от 05.07.2022г | Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) |
| Постановление Главы МО "Мирнинский район" (ежегодно) | №736 от 24.05.2022г | Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района на 2022 год |

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

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | | |
| | | на 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) | 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 | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

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

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

17 "

апреля

20 123 г.

апреля

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

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

Основной документ - код ОКТ Инициатив в документе - код БЗ

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|--|------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма руб | средняя сумма одного возмещения, руб | сумма руб | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае прерывания исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | 259 116,25 | | 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 возникновении страховых случаев | 0400 | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0500 | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | | | | | |
| Всего | 9000 | | | 259 116,25 | | 0,00 | | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|--|------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма руб | средняя сумма одного возмещения, руб | сумма руб | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае прерывания исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | 259 116,25 | | | | |
| прерывка исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0101 | 64 779,06 | 4,00 | 259 116,25 | X | | X | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в | 0200 | | | | | | | |
| Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств | 0300 | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых | 0400 | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением | 0500 | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | 259 116,25 | | 0,00 | | 0,00 |

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

Исполнитель _____ С.Н. Николаева (расшифровка подписи)

« 17 » _____ апреля _____ г. 20 23

4-76-88 (телефон)

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

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 - плановый документ - код 02

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения
руб

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) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0100 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0200 | | | |
| Пожертвования | 0300 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0400 | 61 820 595,11 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |
| Всего | 9000 | 61 841 595,11 | 2 340 232,47 | 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) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, всего | 0100 | | | |
| в том числе | | | | |
| 0101 | | | | |
| 0102 | | | | |
| 0200 | | | | |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего | | | | |
| в том числе | | | | |
| гранты российских организаций | 0201 | | | |
| гранты международных организаций | 2020 | | | |
| Пожертвования, всего | 0300 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пожертвования физических лиц | 0302 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0400 | 61 820 595,11 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |
| в том числе | | | | |
| 0401 | | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 |
| Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АПРОС А" (ПАО)) | 0402 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (выплата персональной оплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АПРОС А" (ПАО)) | 0403 | 27 185,76 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (оснащение Дворца детства) | 0404 | 57 373 400,88 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт) | 0405 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопление, освещение) | 0406 | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 |
| Итого | 9000 | 61 841 595,11 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

20 23 г
апреля



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

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

02

основной документ - код ОИ, определяющий документ - код ОД

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

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)

Исполнитель _____
(должность)

_____ 20 23 г

Директор _____
(подпись)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)



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

Полное наименование учреждения «Центр дополнительного образования «Мирный» муниципально-государственного образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия), с/п.о. г. Мирный и п. Чернышевск

Единица измерения руб

1. Объем прочих выплат

| Наименование платежа | 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 | | | |

2. Расчет объема прочих выплат

| Наименование платежа | 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 налоговых платежей, зарплат | 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 (кредитов) | 0300 | | | |
| 0301 | | | | |
| 0302 | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению, на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0400 | | | |
| 0401 | | | | |
| 0402 | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | 0500 | | | |
| 0501 | | | | |
| 0502 | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений | 0600 | | | |
| 0601 | | | | |
| 0602 | | | | |
| 0700 | | | | |
| 0701 | | | | |
| 0702 | | | | |
| Итого | 9900 | | | |



Руководитель (подпись) _____ И. Ю. Фелорин (расшифровка подписи)

Заместитель (подпись) _____ С. Н. Ильяева (расшифровка подписи)

а. 17 г. апреля 2023 г. 4-76-88 (телефон)

**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. Филламаты в п. Светлый и п. Чернышевский

02

(основной документ – код ОУ) наименование документа – код ОУ

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие поступления | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд) | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 0401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 17 " _____ апреля _____ г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)



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

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения

руб.
 02

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

| Наименование показателя | Код строки | в том числе | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | | | | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения | 0100 | 107 792 588,48 | 101 314 423,75 | 101 314 423,75 | 82 820 855,96 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | 24 971 732,52 | 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 | 107 792 588,48 | 101 314 423,75 | 101 314 423,75 | 82 820 855,96 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | 24 971 732,52 | 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 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Заработная плата МБ | 211 | 0001 | 82 396 975,96 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 | |
| Персональная доплата к зп за счет средств АК "АПРОСА" | 211 | 0003 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ | 266 | 0002 | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда МБ | 213 | 0003 | 24 965 426,76 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к зп за счет средств АК "АПРОСА") | 213 | 0004 | 6 305,76 | 0,00 | 0,00 | |

2. Расчет фонда оплаты труда

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | | | | |
| | | | | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | коэф-фициент | коэф-фициент | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9 | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11 | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 12 | Фонд оплаты труда в год, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| Руководители | Директор | 0001 | 1 | 214 950,60 | 64 980,24 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,70 | 60 186,17 | 0,80 | 68 784,19 | 2 579 407,20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|
| Руководители | Зам директора по АХР | 0002 | 1 | 180 709,50 | 53 283,80 | | 19 000,00 | 0,70 | 50 598,66 | 0,80 | 57 827,04 | 2 168 514,00 |
| Руководители | Зам директора по УВР | 0003 | 1 | 174 960,48 | 51 984,19 | | 18 000,00 | 0,70 | 48 988,93 | 0,80 | 55 987,35 | 2 099 525,70 |
| Руководители | Зам директора по НМР | 0004 | 1 | 169 211,48 | 50 684,59 | | 17 000,00 | 0,70 | 47 379,21 | 0,80 | 54 147,67 | 2 030 537,70 |
| Руководители структурных подразделений | Руководитель ИТ-Куба | 0005 | 1 | 73 749,50 | 11 660,00 | | 17 839,80 | 0,70 | 20 649,86 | 0,80 | 23 599,84 | 884 994,00 |
| Педагогические работники | Старший методист | 0006 | 1 | 68 246,25 | 10 545,00 | | 16 753,50 | 0,70 | 19 108,95 | 0,80 | 21 838,80 | 818 955,00 |
| Педагогические работники | Методист | 0007 | 2 | 64 275,00 | 10 010,00 | | 15 700,00 | 0,70 | 17 997,00 | 0,80 | 20 568,00 | 1 542 600,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0008 | 2 | 62 004,72 | 9 475,00 | | 15 336,89 | 0,70 | 17 361,32 | 0,80 | 19 841,51 | 1 488 113,38 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0009 | 26 | 81 187,50 | 9 475,00 | | 23 000,00 | 0,70 | 22 732,50 | 0,80 | 25 980,00 | 25 330 500,00 |
| Служащие | Специалист по кадрам | 0010 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Экономист | 0011 | 2 | 58 567,85 | 7 349,00 | | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 1 405 628,40 |
| Служащие | Документовед | 0012 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Инженер-программист | 0013 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0014 | 3,5 | 42 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 5 950,72 | 0,70 | 11 935,25 | 0,80 | 13 640,28 | 1 790 286,75 |
| Рабочие | Дворник | 0015 | 0,25 | 38 197,38 | 5 061,00 | 4 267,24 | 5 950,71 | 0,70 | 10 695,27 | 0,80 | 12 223,16 | 114 592,13 |
| Рабочие | Уборщик служ помещений | 0016 | 1,25 | 39 462,76 | 5 061,00 | 4 773,38 | 5 950,73 | 0,70 | 11 049,57 | 0,80 | 12 628,08 | 591 941,33 |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслуж здания | 0017 | 1 | 38 197,48 | 5 061,00 | 4 267,27 | 5 950,72 | 0,70 | 10 695,29 | 0,80 | 12 223,19 | 458 369,70 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | 0018 | | | | | | | | | | 133 000,00 |
| ИТОГО МБ | | | | | | | | | | | | |
| Педагогические работники | Педагог доп образования (персональная доплата к зп за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | 0020 | 1,00 | 870,00 | | | 870,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 440,00 |
| Итого ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО) | | | | | | | | | | | | |
| Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный | | | 47,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 440,00 |
| Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Заведующий филиалом | 0001 | 1 | 139 342,90 | 42 237,16 | | 13 500,00 | 0,70 | 39 016,01 | 0,80 | 44 589,73 | 1 672 114,80 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 67 525,00 | 10 010,00 | | 17 000,00 | 0,70 | 18 907,00 | 0,80 | 21 608,00 | 810 300,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 64 937,50 | 9 475,00 | | 16 500,00 | 0,70 | 18 182,50 | 0,80 | 20 780,00 | 779 250,00 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0004 | 10 | 70 239,14 | 9 475,00 | | 18 620,65 | 0,70 | 19 666,96 | 0,80 | 22 476,52 | 8 428 696,22 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0005 | 1 | 53 476,05 | 5 769,00 | | 15 621,42 | 0,70 | 14 973,29 | 0,80 | 17 112,34 | 641 712,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Служащие | 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 | 0007 | 3,5 | 52 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 9 950,72 | 0,70 | 14 735,25 | 0,80 | 16 840,28 | 2 210 287,05 |
| Рабочие | 0008 | 0,5 | 48 197,53 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,73 | 0,70 | 13 495,31 | 0,80 | 15 423,21 | 289 185,15 |
| Рабочие | 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 | 0010 | 1 | 48 197,50 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,72 | 0,70 | 13 495,30 | 0,80 | 15 423,20 | 578 370,00 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | 0011 | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| Итого Фирма МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | 9000 | 22,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 518 735,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Фирма МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | | | | | | | | | |
| Руководители | 0001 | 1 | 160 120,43 | 45 486,17 | | 18 562,00 | 0,70 | 44 833,72 | 0,80 | 51 238,54 | 1 921 445,10 |
| Педагогические работники | 0002 | 1 | 71 275,00 | 10 010,00 | | 18 500,00 | 0,70 | 19 957,00 | 0,80 | 22 808,00 | 855 300,00 |
| Педагогические работники | 0003 | 1 | 68 687,50 | 9 475,00 | | 18 000,00 | 0,70 | 19 232,50 | 0,80 | 21 980,00 | 824 250,00 |
| Педагогические работники | 0004 | 16 | 75 780,20 | 9 475,00 | | 20 837,08 | 0,70 | 21 218,46 | 0,80 | 24 249,66 | 14 549 798,63 |
| Служащие | 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 | 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 МБ | | | | | | | | | | | 19 735 832,13 |
| Педагогические работники | 0020 | 1,00 | 870,00 | | | 870,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 440,00 |
| Итого ДОПЛАТА АК "А.ПРОСА" (ПАО) | | | | | | | | | | | 10 440,00 |
| Итого Фирма МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | 9000 | 21,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 746 272,13 |
| Итого | 9000 | 90,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | 82 820 855,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | | | | | | | | | |
| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | коэф-фициент | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9 | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Руководители | Директор | 0001 | 1 | 201 728,78 | 63 691,51 | | 17 000,00 | 0,70 | 56 484,06 | 0,80 | 64 533,21 | 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 ИП-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-дворник) | 0014 | 3,5 | 42 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 5 950,72 | 0,70 | 11 935,25 | 0,80 | 13 640,28 | 1 790 286,75 |
| Рабочие | Дворник | 0015 | 0,25 | 38 197,38 | 5 061,00 | 4 267,24 | 5 950,71 | 0,70 | 10 695,27 | 0,80 | 12 223,16 | 114 592,13 |
| Рабочие | Уборщик служ. помещений | 0016 | 1,25 | 39 462,76 | 5 061,00 | 4 773,38 | 5 950,73 | 0,70 | 11 049,57 | 0,80 | 12 628,08 | 591 941,33 |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслужив. здания | 0017 | 1 | 38 197,48 | 5 061,00 | 4 267,27 | 5 950,72 | 0,70 | 10 695,29 | 0,80 | 12 223,19 | 458 369,70 |
| Служащие | Служащие | 0018 | | | | | | | | | | |
| Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный | | 9000 | 47,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | 133 000,00 |
| Руководители | Заведующий филиалом | 0001 | 1 | 135 998,70 | 41 399,48 | | 13 000,00 | 0,70 | 38 079,64 | 0,80 | 43 519,58 | 1 631 984,40 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 65 106,25 | 10 010,00 | | 16 032,50 | 0,70 | 18 229,75 | 0,80 | 20 834,00 | 781 275,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 64 107,50 | 9 475,00 | | 16 168,00 | 0,70 | 17 950,10 | 0,80 | 20 514,40 | 769 290,00 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0004 | 10 | 68 362,89 | 9 475,00 | | 17 870,16 | 0,70 | 19 141,61 | 0,80 | 21 876,12 | 8 203 546,78 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0005 | 1 | 53 476,05 | 5 769,00 | | 15 621,42 | 0,70 | 14 973,29 | 0,80 | 17 112,34 | 641 712,60 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственной работе | 0006 | 1 | 55 277,15 | 5 995,00 | | 16 115,86 | 0,70 | 15 477,60 | 0,80 | 17 688,69 | 663 325,80 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0007 | 3,5 | 52 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 9 950,72 | 0,70 | 14 735,25 | 0,80 | 16 840,28 | 2 210 287,05 |
| Рабочие | Дворник | 0008 | 0,5 | 48 197,53 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,73 | 0,70 | 13 495,31 | 0,80 | 15 423,21 | 289 185,15 |
| Рабочие | Уборщик служ. помещений | 0009 | 2,25 | 49 462,75 | 5 061,00 | 4 773,38 | 9 950,72 | 0,70 | 13 849,57 | 0,80 | 15 828,08 | 1 335 494,33 |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслужив. здания | 0010 | 1 | 48 197,50 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,72 | 0,70 | 13 495,30 | 0,80 | 15 423,20 | 578 370,00 |
| Служащие | Служащие | 0011 | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| Итого Филiaal МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Свельный | | 9000 | 22,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 214 471,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| 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 | Делопроизводитель | 0005 | 1 | 58 476,05 | 5 769,00 | 17 621,42 | 0,70 | 16 373,29 | 0,80 | 18 712,34 | 701 712,60 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственным работам | 0006 | 1 | 60 277,15 | 5 995,00 | 18 115,86 | 0,70 | 16 877,60 | 0,80 | 19 288,69 | 723 325,80 |
| Служащие | Оплата больничных листов за счет работодателя | 0007 | | | | | | | | | 160 000,00 |
| Итого Филиал МАУ ДЮ "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | 21,00 | X | X | X | X | X | X | X | 19 253 780,35 |
| Итого | | | 90,25 | X | X | X | X | X | X | X | 77 907 933,76 |

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб | | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12) | по выплатам по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | районный коэффициент | коэф-фициент | | | сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Руководители | Директор | 0001 | 1 | 201 728,78 | 63 691,51 | 17 000,00 | 0,70 | 56 484,06 | 0,80 | 64 553,21 | 2 420 745,30 | |
| Руководители | Зам директора по АХР | 0002 | 1 | 168 067,60 | 52 227,04 | 15 000,00 | 0,70 | 47 058,93 | 0,80 | 53 781,63 | 2 016 811,20 | |
| Руководители | Зам директора по УВР | 0003 | 1 | 164 883,03 | 50 953,21 | 15 000,00 | 0,70 | 46 167,25 | 0,80 | 52 762,57 | 1 978 596,30 | |
| Руководители | Зам директора по НМР | 0004 | 1 | 161 698,45 | 49 679,38 | 15 000,00 | 0,70 | 45 275,57 | 0,80 | 51 743,50 | 1 940 381,40 | |
| Руководители структурных подразделений | Руководитель ИТ-Куба | 0005 | 1 | 73 749,50 | 11 660,00 | 17 839,80 | 0,70 | 20 649,86 | 0,80 | 23 599,84 | 884 994,00 | |
| Педагогические работники | Старший методист | 0006 | 1 | 68 246,25 | 10 545,00 | 16 753,50 | 0,70 | 19 108,95 | 0,80 | 21 838,80 | 818 955,00 | |
| Педагогические работники | Методист | 0007 | 2 | 62 445,00 | 10 010,00 | 14 968,00 | 0,70 | 17 484,60 | 0,80 | 19 982,40 | 1 498 680,00 | |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0008 | 2 | 56 893,75 | 9 475,00 | 13 282,50 | 0,70 | 15 930,25 | 0,80 | 18 206,00 | 1 365 450,00 | |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0009 | 26 | 70 233,36 | 9 475,00 | 18 618,34 | 0,70 | 19 665,34 | 0,80 | 22 474,68 | 21 912 808,20 | |
| Служащие | Специалист по кадрам | 0010 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 | |
| Служащие | Экономист | 0011 | 2 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 1 405 628,40 | |
| Служащие | Документовед | 0012 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 | |
| Служащие | Инженер-программист | 0013 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 | |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0014 | 3,5 | 42 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|------------|--|---|---------------|---|---|---|
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | X | X | X | 18 131 928,31 | 17 051 085,43 | 17 051 085,43 |
| 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 | | | 77 504 933,76 | 18 131 928,31 | 17 051 085,43 | 17 051 085,43 |
| 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 дополнительных 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 | X | | | 2 471 657,84 | 2 247 643,08 | 2 247 643,08 |
| 2.1 | в том числе | 0210 | | | 77 504 933,76 | 2 471 657,84 | 2 247 643,08 | 2 247 643,08 |
| 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 | | | | 2 471 657,84 | 2 247 643,08 | 2 247 643,08 |
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | 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 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | X | X | X | 4 203 310,65 | 3 952 751,62 | 3 952 751,62 |
| 3.1 | в том числе | 0310 | | | 77 504 933,76 | 4 203 310,65 | 3 952 751,62 | 3 952 751,62 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | X | | | | | |
| 3.2.1 | в том числе: | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 0400 | | | 77 504 933,76 | 164 835,71 | 155 009,86 | 155 009,86 |
| 4.1 | в том числе: | 0410 | | | | | | |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** | 0420 | | | 77 504 933,76 | 164 835,71 | 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 | | | | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | X | X | X | | | |
| | Итого | 9000 | X | X | X | 24 971 732,52 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____

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

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

20 23 г.

апреля

17

Обоснования (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. Фидаламаи в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
основной документ - код ОКТ, применяемый в документе - код 02

| Единица измерения | 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) | 3 | 4 | 5 | |
| руб | 1 | 2 | | | | | | | |
| | Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 199 832,29 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках | 0300 | 33 603,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400 | 2 975 208,47 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | | | | |
| | Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0500 | | | | | | | |
| | Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0600 | | | | | | | |
| | Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | | | | | |
| | Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медсанксовой страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | | | | | |
| | Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | | | | | |
| | Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 1000 | | | | | | | |
| | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 1100 | 314 800,00 | 335 024,00 | 335 024,00 | | | | |
| | Корректировка в связи с округлением | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Всего | 9000 | 3 603 443,76 | 2 410 232,47 | 2 410 232,47 | | | | |

1.4. Аналитическое распределение по КОСТУ*

| Наименование показателя | КОСТУ | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи) | 214 | 0001 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)) | 214 | 0002 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | 214 | 0003 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения | 214 | 0004 | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 |
| Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение меломатра) за счет средств МБ | 226 | 0005 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО) | 226 | 0006 | 24 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг | 226 | 0007 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет ПФДО | 226 | 0008 | 65 027,29 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет платных услуг | 212 | 0009 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ | 212 | 0010 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Кол. строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | 9 991,61 | 5 | 4 | 199 832,29 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | | | | | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | | | | |

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 1 600,00 | 5 | 5 | 2 | 80 000,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | | |

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

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

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 300,00 | 7 | 16 | 33 600,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | |

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на 2024 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 учреждений на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

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

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб | | Количество получателей выплаты, чел (шт ед) | | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 = гр 4 x гр 6) | Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------|---|--|--|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 40 000,00 | 33 125,00 | 13 | 16 | 13 | 1 050 000,00 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 43 000,00 | 33 141,69 | 6 | 5 | 6 | 423 708,47 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 29 000,00 | 20 178,57 | 11 | 14 | 11 | 601 500,00 | | |
| Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО) | 0100 | 50 000,00 | 0,00 | 18 | 0 | 18 | 900 000,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | 48 | 35 | 48 | 2 975 208,47 | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб | | Количество получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год. ед (гр 7 - гр 5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6) | Справочно | |
|--|-------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|--|------------------|
| | | 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 | 40 000,00 | 33 125,00 | 13 | 16 | 13 | 1 050 000,00 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 43 000,00 | 33 141,69 | 6 | 5 | 6 | 423 708,47 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 29 000,00 | 20 178,57 | 11 | 14 | 11 | 601 500,00 | | |
| Итого | 9000 | Y | X | 30 | 35 | 35 | 2 075 208,47 | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб | | Количество получателей выплаты, чел | | Количество выплат в год. ед (гр 7 - гр 5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6) | Справочно | |
|--|------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|--|------------------|
| | | 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 | 40 000,00 | 33 125,00 | 13 | 16 | 13 | 1 050 000,00 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 43 000,00 | 33 141,69 | 6 | 5 | 6 | 423 708,47 | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 29 000,00 | 20 178,57 | 11 | 14 | 11 | 601 500,00 | | |

| Наименование | на 2023 год | | на 2024 год | | на 2025 год | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Средний размер выплаты на 1 человека | Среднее количество выплат в год, ед. | Средний размер выплаты на 1 человека | Среднее количество выплат в год, ед. | Средний размер выплаты на 1 человека | Среднее количество выплат в год, ед. |
| Итого | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Итого | 17 500,00 | 70 000,00 | 17 500,00 | 70 000,00 | 17 500,00 | 70 000,00 |
| Итого | 1 200,00 | 244 800,00 | 1 200,00 | 244 800,00 | 1 200,00 | 244 800,00 |
| Итого | 19 700,00 | 948 800,00 | 19 700,00 | 948 800,00 | 19 700,00 | 948 800,00 |
| Итого | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого | 2 075 208,47 | | | | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки КОСГУ | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Транспортные услуги (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | 214 | 17 500,00 | 2 | 2 | 70 000,00 | 17 500,00 | 2 | 2 | 70 000,00 | 17 500,00 | 2 | 2 | 70 000,00 |
| Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения | 214 | 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 |
| Итого | 9000 | 18 700,00 | 19 | 14,00 | 314 800,00 | 18 700,00 | 19 | 15 | 335 024,00 | 18 700,00 | 19 | 15 | 335 024,00 |

4. 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 | | | |

| № п/п | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 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 | |
| 2.1 | в отпущении 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 | X | | X | | | | |
| 2.2 | 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 по тарифу* | 0231 | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | X | | X | | | | |
| 3.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | | | | | | | |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | X | | X | | | | |
| 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) _____ **Директор** (подпись) _____ **И.Ю. Федоров** (расшифровка подписи) _____

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

« 17 » _____ апреля _____ 20 23 г. _____ 4-76-88 (телефон)



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

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

02
Основной документ - код ОИ, изменения к документам - код ОИ

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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) | |
| Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0100 | 47 555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | | |
| Всего | 9000 | 47 555,00 | 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) | |
| Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО) | 2 | 47 555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 226 | | | | |
| | 0001 | | | | |
| | 0002 | | | | |
| | 0003 | | | | |

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 |
| Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 23 777,50 | 2,00 | 47 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | 47 555,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель (должность) _____

Экономист (должность) _____

" 17 " _____ апреля _____ г.



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

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)
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. Чернышевский

02

основной документ - код ОИ, дополнили в документе - код ОИ

руб

Единица измерения

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 налога на имущество организаций и земельного налога) | 0500 | 23 409,48 | 24 345,86 | 24 345,86 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте | 0600 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0700 | | | |
| Всего | 9000 | 23 409,48 | 24 345,86 | 24 345,86 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | |
|--|----------|------------|---|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль) | 291,0015 | 0001 | 23 409,48 | 24 345,86 |
| | | 0002 | | |
| | | 0003 | | |
| | | | | 6 |
| | | | | 24 345,86 |

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год владения в периоде)

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

« 17 » _____ апреля _____ г.

20 23 г.



С. П. Николаева
(фамилия, инициалы)

И. Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02

Сводный документ - код по классификации документов - код (02)

Единица измерения:

руб

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

| Код ОКТМО, по которому 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98631101 | 0001 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 98631157 | 0002 | 708 500,00 | 777 850,00 | 777 850,00 |
| | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 753 500,00 | 822 850,00 | 822 850,00 |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит 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 ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб. | Налоговая база, руб (гр 2 - гр 5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период, руб (гр 6 x гр 8/100) | код | сумма, руб | Сумма налога, 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 | 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 ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб. | Налоговая база, руб (гр 2 - гр 5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период, руб (гр 6 x гр 8/100) | код | сумма, руб | Сумма налога, 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 | 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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадстровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов | | 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 | 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)

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

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

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

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

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент Кл | Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса) | | | | в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса) | | Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб | Код строки | Объем расходов, руб (гр. 23) |
|---|--|----------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------|---|------------|------------------------------|
| | | | в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса) | | в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса) | | в виде 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | | X | X | | | X | X | | |

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

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

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

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** _____ (подпись) _____ **И.Ю. Фезлова** _____ (расшифровка подписи) _____

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

" 17 " _____ апреля _____ 20 23 _____ г. _____ 4-76-88 _____ (номер телефона) _____ (номер телефона)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям 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» Республики Саха (Якутия) с Филиалами в п. Сметный и п. Черышевский

02

основной документ - код ОИ, наименование документа - код ОД

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 Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями | 0200 | | | |
| 3 Международными организациями | 0300 | | | |
| 4 Корректировка в связи с округлением | 0400 | | | |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 0001 | | | |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |

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

| Наименование организации | Цель осуществления безвозмездных перечислений | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0001 | | | | | | | | | |
| | | 0002 | | | | | | | | | |
| | | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование организации | Цель осуществления безвозмездных перечислений | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0001 | | | | | | | | | |
| | | 0002 | | | | | | | | | |
| | | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Исполнитель (должность)

Экономист (должность)

20 23 г

17 апреля

С. И. Николаева (фамилия, инициалы)

С. И. Николаева (подпись)

И. Ю. Фелеров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)



Обновления (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 «Центр дополнительного образования «Г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) с Филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

02
(основной документ - код ОИ, поделенный в документе - код ОИ)

Полное наименование учреждения _____ руб
Вид документа _____ Единица измерения _____

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 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 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 | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | | | | |
| | | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | 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 | | |
| | 0101 | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** (должность)

Исполнитель _____ **Экономист** (должность)

" 17 " _____ апреля 20 23 г



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

_____ **С.Н. Никольская**
(фамилия, инициалы)

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

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

02
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ - КОДИФИЦИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ - КОДСО

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Единица измерения руб

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

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0100 | X | X | | X | X | | X | X | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Исполнитель

Экономист (должность)


 (подпись)

И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

« 17 » апреля 20 23 г.

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

02

Единица измерения руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Объекты капитального строительства | 0100 | | 4 | 5 |
| Объекты недвижимого имущества | 0200 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | |
| 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) |
| | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | 0001 | | | |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |

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

2.1. Расчет объема затрат

| Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества | Уникальный код | Код строки | Сумма | | | | Объем обязательств, всего | |
|---|----------------|------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0101 | | | | | | |
| | | 0102 | | | | | | |
| | | 0103 | | | | | | |
| Всего | 90009 | X | | | | | | |

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

| Наименование направления инвестирования | Код учетной единицы | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Наименование единицы измерения | Мощность | Год (планируемый год) начала закупки | Код строки | Сумма | | | Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|--|---------------------|--|--------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 0101 | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | |
| Итого по направлению инвестирования | | | | | | 9001 | | | | |
| Всего | | | | | | 9009 | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

№ 17 от 17 апреля 2023 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02

Основной документ - код 01, пояснения к документу - код 023

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0100 | | | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 0200 | | | |
| На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 0300 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 0400 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0500 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | 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 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001 | | | |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | Объем расходов | | |
|----------------------|-------------|---|--|--|---|
| | | | 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 | | | | |
| Итого | 9000 | | | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 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 | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0201 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Расчет расходов на 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 | | | | | | |
| Из иных социальные | 0110 | | | | | | |
| Иные расходы на социальную поддержку | 0200 | | | | | | |

3.2. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 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 | | | | | | |
| Из иных социальные | 0110 | | | | | | |
| Иные расходы на социальную поддержку | 0200 | | | | | | |

3.3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 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 | | | | | | |
| Из иных социальные | 0110 | | | | | | |
| Иные расходы на социальную поддержку | 0200 | | | | | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0001 | Обучающиеся | 2 100,00 | 10 | 1 | 21 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | 21 000,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 0100 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0200 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |
| | 0201 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 17 " _____ апреля _____ г.

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

20 23 г.

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

