

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

И.Ю. Федоров

"19" октября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. №137
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)



	Дата	Коды
от "19" октября 2022 г.		19.10.2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	по Сводному реестру	
	глава по БК	833
	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	1433017013
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)	КПП	143301001
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код - 4	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	x	x	1 209 267,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	x	x	1 209 267,88	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			286 518 171,28	107 310 353,88	107 361 079,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за утраченные учреждения, всего	1200	130		26 643 327,20	1 268 128,16	1 318 853,29	
родительская плата за содержание детей в ЛЮУ		833000000000000013	131	1 360 970,00	580 711,04	603 939,49	
оказание платных услуг		833000000000000015	131	526 554,00	687 417,12	714 913,80	
доходы от оказания услуг, работ (ИД/ФО)		833000000000000029	131	24 755 803,20	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		833000000000000019	131	82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		177 237 856,90	1 988 732,47	1 988 732,47	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждений, а также неработающим членам их семьи)		833000000000000084	152	1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47	
субсидии на иные цели (зрелищительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	1214	833000000000000042	152	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (персональная доплата за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833000000000000035	155	27 185,76	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833000000000000040	152	235 091,00	265 024,00	265 024,00	
субсидии на иные цели (реконструкция и капитальный ремонт)		833000000000000115	152	3 985 659,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833000000000000018	155	6 430 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Дворца Детства)		833000000000000068	152	142 988 937,49	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)		833000000000000068	152	60 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)		833000000000000126	152	100 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (с и работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))		833000000000000051	152	19 070 885,22	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))		833000000000000080	152	455 887,16	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))		833000000000000044	152	767 698,80	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)		833000000000000104	152	45 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (исследовательское свидетельство)		833000000000000161	152	83 304,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (налог на имущество)		833000000000000162	152	213 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «6»	1980	x		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		287 727 439,16	107 310 353,88	107 361 079,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 582 995,72	89 827 456,93	89 827 456,93	
в том числе: оплата труда	2110	111		87 324 407,94	69 038 986,44	69 038 986,44	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 111 211	0019	53 620 659,93	68 775 986,44	0,00	
оплата труда (ИД/ФО)		833 0703 0000000000 111 211	0029	17 683 716,57	0,00	0,00	
персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 580,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с и работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) (М)		833 0707 1260082010 111 211	0051	14 619 738,02	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с и работников лагеря) (Р)		833 0707 1260062010 111 211	0051	52 639,26	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 111 211	0080	350 143,75	0,00	0,00	
организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ		833 1003 1530010010 111 211	0044	589 630,41	0,00	0,00	
оплата безыменных листов 3 дня за счет работодателя (М)		833 0703 1240022001 111 206	0019	373 000,00	263 000,00	0,00	
оплата безыменных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260082010 111 206	0051	18 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 111 211	0019	0,00	0,00	68 775 986,44	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	0,00	263 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 442 163,47	2 058 732,47	2 058 732,47	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту работы, отпусков и обратно)		833 0703 1240022001 112 214	0019	70 000,00	70 000,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0019	96 670,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0019	3 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 1240022001 112 214	0084	1 723 708,47	1 723 708,47	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АДРЖСА" (ПАО))		833 0703 1240022001 112 214	0042	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 1270063380 112 214	0040	235 091,00	265 024,00	265 024,00	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)		833 0703 0000000000 112 226	0018	202 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 294,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0140	9 900,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0018	1 500,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту работы, отпусков и обратно)		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	0,00	70 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	0,00	1 723 708,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		288 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание, обучение)		833 0703 0000000000 113 226	0018	288 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	16 263 285,64	20 788 470,49	0,00	
на выплаты по оплате труда (ПФР/О)		833 0703 0000000000 119 213	0029	5 340 180,41	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональные доплаты к т.н. за счет средств АК "АДРЖСА")		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1240082010 119 213	0051	4 348 183,35	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время с родителями лагеря, а также несовершеннолетних детей (МБ)		833 0707 1240082010 119 213	0051	16 820,82	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профактиса Ос подзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 119 213	0080	195 743,41	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с СДЛ)		833 1003 1530010010 119 213	0044	178 068,39	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	0,00	20 788 470,49	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
стипендии и взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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 специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		21 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 008 658,29	667 321,48	668 257,86	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		986 141,17	643 912,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	450 485,17	643 912,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	0,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 0000000000 851 291	0029	321 956,00	0,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0162	213 700,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 509,12	23 409,48	24 345,86	x
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	22 509,12	23 409,48	24 345,86	
уплата штрафов (в том числе в отношении граждан), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
обязательные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код - 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 7	2600	x		169 384 629,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
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		164 263 366,40	5 898 277,94	5 948 066,69	
из них:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0019	337 565,21	423 412,67	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0019	23 385,13	61 421,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	4 136 657,83	393 356,05	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 922 929,38	2 419 892,67	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	857 925,21	1 205 476,87	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0019	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	26 290,00	150 000,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 221	0019	0,00	0,00	423 412,67	
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	61 421,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	0,00	393 356,05	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	0,00	2 419 892,67	
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	0,00	1 205 476,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 9950091019 244 346	0019	0,00	0,00	150 000,00	
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0140	3 148,21	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0140	45 884,48	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0140	6 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 1240022001 244 342	0140	2 175,53	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0140	83 764,31	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 349	0140	22 039,06	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 0000000000 244 221	0029	83 847,46	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 222	0029	20 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0000000000 244 223	0029	446 788,37	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0029	191 438,56	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря		833 0703 0000000000 244 343	0029	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0029	23 250,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0013	145 000,00	115 194,56	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0013	192 000,00	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 запасов инвентаря		833 0703 0000000000 244 343	0013	48 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0013	891 070,00	354 016,48	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0013	71 500,00	71 000,00	71 000,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	429 574,39	315 723,41	328 152,32	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	6 850,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 0000000000 244 342	0015	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0015	252 992,68	348 284,23	362 215,62	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	409 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0018	5 500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря		833 0703 0000000000 244 343	0018	80 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0018	516 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0018	212 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0068	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0068	1 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0068	138 948 937,49	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0068	2 600 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0115	3 985 659,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1096 1550062560 244 346	0126	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0104	45 800,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0161	83 304,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 121 263,28	8 858 565,06	8 858 565,06	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 247 223	0019	4 470 637,45	8 858 565,06	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 247 223	0019	0,00	0,00	8 858 565,06	
Коммунальные услуги		833 0703 0000000000 247 223	0029	641 625,83	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего - 8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль - 8	3010						x
налог на добавленную стоимость - 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход - 8	3030						x
Прочие выплаты, всего - 9	4000	8					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			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	169 384 629,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), 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	169 384 629,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	147 263 700,49	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	147 263 700,49	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 179 527,29	1 244 718,68	1 294 507,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 179 527,29	1 244 718,68	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
 № 31 "19" 10 2022 г.
 (номер, дата протокола)

 /М.Е. Качина

Исполнитель
 "12" октября 2022 г.

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

СОГЛАСОВАНО



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Мирный» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с Филиалами в п. Сестлайан и п. Черыньинский

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		по 2022 году (на текущий финансовый год)	по 2023 году (на первый год планового периода)	по 2024 году (на второй год планового периода)	по 2024 году (на третий год планового периода)
Итого	9000	169 384 629,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.1. Ампульное распределение по КОСГУ:					
Муниципальное задание М.Б.					
Услуги связи	221	11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32	
Транспортные услуги	221	340 713,52	423 412,67	423 412,67	
Коммунальные услуги	222	69 269,61	61 421,00	61 421,00	
Коммунальные услуги	223	4 130 057,83	393 356,05	393 356,05	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 479 637,45	8 838 565,06	8 838 565,06	
Прочие работы и услуги	225	1 922 929,38	2 419 892,67	2 419 892,67	
Увеличение стоимости основных средств	226	863 925,21	1 205 476,87	1 205 476,87	
Увеличение стоимости продуктов питания	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	342	2 175,53	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	10 054,31	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	22 039,06	0,00	0,00	
Итого	0010	1 410 950,22	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	85 847,46	0,00	0,00
Транспортные услуги	221	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	0,00	641 625,83	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	225	0,00	446 788,37	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	226	0,00	191 438,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0,00	25 250,00	0,00	0,00
Итого	0016	0,00	1 300 970,00	558 711,04	573 939,49
Увеличение стоимости основных средств	226	0,00	145 000,00	115 194,56	129 802,91
Прочие работы и услуги	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	341	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	345	0,00	48 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	0,00	894 070,00	354 016,48	371 546,58
Итого	0020	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Итого	0021	690 107,07	664 007,64	690 567,94	690 567,94
Прочие работы и услуги	226	429 574,39	315 723,41	328 352,32	328 352,32
Увеличение стоимости основных средств	310	6 850,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	342	690,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	252 992,68	348 284,23	362 215,62	362 215,62
Итого	0025	6 717 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы и услуги	226	409 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	345	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	316 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0030	147 263 700,49	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	222	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 985 659,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226	1 129 104,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	138 148 037,49	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0035	169 384 629,68	14 756 843,00	14 806 631,75	14 806 631,75

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных/муниципальных учреждений
 2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных/муниципальных учреждений

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	код по КОСГУ	Год(годы)исполнения(год)начала(задания)	Код строки	Всего					
						на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по текущей финансовой год)	на 2024 год (по текущей финансовой год)			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Наименование объекта закупки	61.10.43.000 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	2210019	2022	0101	337 565,21	423 412,67	423 412,67			
			2210029	Итого по коду КОСГУ	0103	85 847,46	0,00	0,00			
Транспортные услуги	49.32.12.000	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	2220019	2022	0201	23 385,13	61 421,00	61 421,00			
			2220040		0202	45 884,48	0,00	0,00			
			2220029		0203	20 000,00	0,00	0,00			
			2220068		0204	500 000,00	0,00	0,00			
			244 2230019	Итого по коду КОСГУ	9002	589 269,61	61 421,00	61 421,00			
Коммунальные услуги	37.00.11.110; 36.00.11.000; 35.30.11.120; 35.12.10.110; 38.21.22.000;	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению; Услуги по передаче горячей воды; Услуги по передаче теплоты; Услуги по передаче электрической энергии	247 2250019	2022	0301	4 130 657,83	393 356,05	393 356,05			
			247 2250029		0302	4 479 657,45	8 858 565,06	8 858 565,06			
			247 2250029	Итого по коду КОСГУ	0303	641 025,81	0,00	0,00			
			2250019		9003	9 251 921,11	9 251 921,11	9 251 921,11			
			2250029		0401	1 922 929,38	2 419 892,67	2 419 892,67			
			2250015		0402	446 788,37	0,00	0,00			
			2250015		0403	3 985 659,00	0,00	0,00			
			2250015	Итого по коду КОСГУ	9004	6 355 376,75	2 419 892,67	2 419 892,67			
			Прочие работы и услуги	86.21.10.120; 84.21.11.000; 84.21.12.120; 94.09.16.000; 58.14.19.000; 80.10.12.000; 80.10.12.000; 62.02.30.000;	Техническое обслуживание сетей ТНК; Техническое обслуживание пожарной сигнализации; Услуги общ. приборн учета воды и электросчетчиков; Прокладка, диагностика, демонтаж; Прокладка и монтаж инженерных сетей; Услуги по обслуживанию помещений коммунального назначения; Услуги организации санитарно-эпидемиологической службы; Услуги оказания помощи в проведении работ по монтажу, наладке, ремонту и прочим работам; Услуги по управлению жилищным фондом, предоставлению и контролю за использованием жилищно-коммунальных услуг; Услуги по содержанию и обслуживанию лифтов; Услуги по обслуживанию и ремонту лифтов; Услуги по технической эксплуатации лифтового хозяйства жилищного фонда	2260019		0501	857 925,21	1 205 476,87	1 205 476,87
						2260040		0502	6 000,00	0,00	0,00
2260029		0503				191 438,56	0,00	0,00			
2260013		0504				145 000,00	115 194,56	120 872,91			
2260015		0505				459 574,39	3 15 723,41	3 28 532,32			
2260018		0506				409 300,00	0,00	0,00			
2260068		0507				1 000 000,00	0,00	0,00			
2260014		0508				43 800,00	0,00	0,00			
2260016		0509				83 704,00	0,00	0,00			
3100019	Итого по коду КОСГУ	9005				3 168 542,16	1 636 394,84	1 636 722,10			
3100013		0601				0,00	0,00	0,00			
3100015		0602				192 000,00	30 000,00	30 000,00			
3100015		0603				6 850,00	0,00	0,00			
3100018		0604				5 500 000,00	0,00	0,00			
3100068		0605				138 948 927,49	0,00	0,00			
3410013	Итого по коду КОСГУ	9006	144 647 767,49	30 000,00	30 000,00						
34200140		9007	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
3420015	Итого по коду КОСГУ	9007	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
3450013		0801	2 175,53	0,00	0,00						
3450018	Итого по коду КОСГУ	9008	2 865,53	0,00	0,00						
3450018		0901	48 900,00	0,00	0,00						
3450018		0902	80 000,00	0,00	0,00						
3460019	Итого по коду КОСГУ	9009	128 900,00	0,00	0,00						
3460040		1001	26 290,00	150 000,00	150 000,00						
3460029		1002	83 764,31	0,00	0,00						
3460013		1003	25 250,00	0,00	0,00						
3460015		1004	893 070,00	354 076,48	371 546,58						
3460015		1005	252 992,68	348 284,23	362 215,62						
3460018		1006	5 16 000,00	0,00	0,00						
3460126		1007	160 000,00	0,00	0,00						
3460068		1008	2 600 000,00	0,00	0,00						
3490013	Итого по коду КОСГУ	9010	4 497 366,99	852 300,71	883 762,20						
3490040		1101	71 500,00	71 000,00	71 000,00						
3490018		1102	22 039,06	0,00	0,00						
3490018		1103	212 000,00	0,00	0,00						
3490018	Итого по коду КОСГУ	9011	365 539,06	71 000,00	71 000,00						
Итого по коду КОСГУ	Итого по коду КОСГУ	9000	169 384 629,68	14 756 845,00	14 756 845,00						

3. Описание и обоснование объектов закупки (товаров, работ и услуг) для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки	Исполнение гос. закупочной программы, акцидной программы, федеральной целевой программы, иного федерального государственного задания, межведомственного и отраслевого планирования	Исполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации либо иного государственного задания, межведомственного и отраслевого планирования	Обеспечение соответствия объекта закупки требованиям государственной программы, федерального, подпрограммы и (или) межведомственного, отраслевого планирования Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализации закупки	Планируемый период (продолжительность) лет				
						год	дата	номер	выполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Сравнение аналогичных распределению по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателей	ОКЦ	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.						
			на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	на 2022 год (по первый год планового периода)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Руководитель (подпись)

Директор (подпись)

Исполнитель (подпись)

Эксперт (подпись)



И.Ю. Бестернов (расшифровка подписи)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

20 22 г.

октябрь

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

С.И. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)



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

Полное наименование учреждения
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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200					
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	26 643 327,20	1 268 128,16	1 268 128,16		
Всего	9000	109 280 314,38	105 321 621,41	105 321 621,41	1 318 853,29	105 372 346,54

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платная (тариф) за единицу услуги (работы)											Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)					
Курсы «Сройки и шитья»	0001	476,00	439,00	439,00	439,00	200	208	216	95 178,32	91 291,20	94 942,85				
Курс по изучению иностранных языков	0002	224,00	207,00	207,00	207,00	396	412	428	88 682,36	85 230,08	88 639,28				
Курс по обучению игре на музыкальном инструменте «Хомус»	0003	429,00	396,00	396,00	396,00	76	79	82	32 673,33	31 366,40	32 621,06				
Кружок интеллектуального развития	0004	276,00	255,00	255,00	255,00	363	496	515	100 282,67	126 360,00	131 414,38				
Кружок "Робототехника"	0005	255,00	235,00	235,00	235,00	229	238	247	58 335,32	55 910,40	58 146,82				
Культурно-массовые мероприятия (новогодние утренники)	0006	0,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	0	26	26	0,00	236 383,69	245 839,04				
Подготовка детей для обучения в I классе	0007	236,00	218,00	218,00	218,00	50	30	31	11 800,00	6 489,60	6 749,19				
По парикмахерскому делу "Детские прически" (для взрослых)	0008	376,00	347,00	347,00	347,00	0	10	10	0,00	3 432,00	3 569,28				
Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0009	303,00	279,00	279,00	279,00	43	30	31	12 996,00	8 299,20	8 631,17				
Курс по векторной графике "Corel Draw"	0010	314,00	290,00	290,00	290,00	0	25	26	0,00	7 176,00	7 463,04				
Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие)	0011	491,00	453,00	453,00	453,00	67	10	10	32 850,00	4 482,40	4 661,70				
Изучение иностранного языка (групповое занятие)	0012	224,00	207,00	207,00	207,00	0	10	10	0,00	2 048,80	2 130,75				
Репетиторство (индивидуальное)	0013	477,00	440,00	440,00	440,00	0	10	10	0,00	4 357,60	4 531,90				
Прокат сценических костюмов	0014	647,00	647,00	647,00	647,00	0	10	10	0,00	6 406,40	6 662,66				
Проведение культурно-развлекательных мероприятий	0015	9967,00	9187,00	9187,00	9187,00	0	2	2	0,00	18 183,36	18 910,69				
Ретушь фотографий высокой сложности	0016	455,00	0,00	0,00	0,00	10	0	0	4 620,00	0,00	0,00				
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0017	420,00	0,00	0,00	0,00	10	0	0	4 020,00	0,00	0,00				

Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0018	594,00	0,00	0,00	38	0	0	0	22 476,00	0,00	0,00
Коррекционно-развивающее групповое занятие с логопедом	0019	295,00	0,00	0,00	144	0	0	0	42 480,00	0,00	0,00
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0020	420,00	0,00	0,00	48	0	0	0	20 160,00	0,00	0,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0021	3 404,00	3 068,00	3 068,00	400	186	194	1 360 970,00	571 138,88	9 955,05	593 984,44
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0022	1 702,00	1 534,00	1 534,00	0	6	6	0,00	9 572,16	0,00	9 955,05
Доходы от оказания услуг, работ (ПФДО)	0023	1 768 271,66	0,00	0,00	14	0	0	0	24 755 803,20	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	26 643 327,20	1 268 128,16	1 318 853,29

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____



Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____

С.И. Николаева (фамилия, инициалы)
 П.Ю. Флоров (расшифровка подписи)

19 " _____ октября _____ 20 22 г.

4-76-88 (телефон)

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	сумма, руб	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100		4	5
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	4	4	5

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	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 просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	4	X	7	X	10
Удержание задатков и залогов поступивших в	0200	X		X		X	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	X		X		X	
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0400	X		X		X	
Возмещение ущерба имуществом (за исключением	0500	X		X		X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X		X		X	
Итого	9000	X	4	X	7	X	11



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель (должность) _____

И.Ю. Фелоров
 (расшифровка подписи)

4-76-88
 (телефон)

С.Н. Николаева
 (фамилия, инициалы)

" 19 " _____ 20 22 г.

ОКТОБЯ

Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) с. Фриппадам в п. Сестьян и п. Чернышевск

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Поверительная	0300	6 430 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	170 807 856,90	1 988 732,47	1 988 732,47
Всего	9000	177 237 856,90	1 988 732,47	1 988 732,47

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:				
покрываемые юридическими лицами	0101			
покрываемые физическими лицами	0102			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0200			
в том числе:				
гранты российских организаций	0201			
гранты иностранных организаций	2020			
Поверительная, всего	0300	6 430 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
покрываемые юридическими лицами	0301	6 409 000,00	0,00	0,00
покрываемые физическими лицами	0302	21 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	170 807 856,90	1 988 732,47	1 988 732,47
Субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждения, а также заработной платы членам их семьи)	0401	1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Субсидии на иные цели (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АПРОС" (ПАО))	0402	1 050 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (персональная доплата к ЗП за счет средств АК "АПРОС" (ПАО))	0403	27 185,76	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работников расходов на оплату жилищного помещения, отопления и освещения)	0404	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)	0405	3 985 659,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (на приобретение, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Детвона)	0406	142 988 937,49	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (исполнение обязательств по приобретению объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)	0407	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние месяцы, а также несовершеннолетних детей)	0408	19 070 885,22	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние месяцы (профессиональная деятельность и повышение квалификации детей с ОВЗ))	0409	455 887,16	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулы, летние месяцы (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))	0410	767 698,80	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)	0411	45 800,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (психологическое оказание помощи)	0412	83 304,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (налог на имущество)	0413	213 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)	0414	60 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	177 237 856,90	1 988 732,47	1 988 732,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Руководитель (подпись) _____ И.К.О. Федорова (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ С.Н. Никольская (фамилия, инициалы) 4-76-88 (телефон)

20__ 22 г. октябрь



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

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 " 19 " _____ октября _____ г.



И.Ю. Федоров
 (расшифровка подписи)
 476-88
 (телефон)

С.Н. Николаева
 (фамилия, инициалы)

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

Полное наименование Учреждения
Ведомственный код

Единица измерения руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	0100	2	3	4	5
		0100			

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления долговых платежей, затрат	0100				
Уменьшение остатков денежных средств за счет увеличения остатков денежных средств при перечислении на депозиты	0200				
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в пользу предоставления займа (субсидий)	0300				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств с бюджетов, предоставивших учреждение на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств с бюджетов, предоставивших учреждение на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0500				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств с бюджетов, предоставивших учреждение на осуществление капитальных вложений	0600				
Прочие выбытия денежных средств	0700				
Итого	9000	2	3	4	5

Руководитель (подпись)
Исполнитель

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

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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(О), приложение к документу - код(О2)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	0401			
Итого	0403			

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
(должность)

« 19 » _____ октября _____ г.



И.Ю. Фёдоров
(расшифровка подписи)

С.И. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

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

Плановое наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2022 год (на первый год финансового года)	на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	113 582 995,72	89 827 456,93	89 827 456,93	87 324 407,94	69 038 986,44	69 038 986,44	26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9900	113 582 995,72	89 827 456,93	89 827 456,93	87 324 407,94	69 038 986,44	69 038 986,44	26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)	на 2024 год (на второй год финансового года)
			4	5	6	
1	2	3				
Заработная плата МБ	211	0001	53 620 659,93	68 775 986,44	68 775 986,44	0,00
Заработная плата ПФДО	211	0002	17 682 716,57	0,00	0,00	0,00
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АДРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников лагеря, а также несовершеннолетних детей МБ	211	0004	14 619 738,02	0,00	0,00	0,00
Заработная плата (работников лагеря) РБ	211	0005	52 659,26	0,00	0,00	0,00
Заработная плата МБ (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	211	0006	350 143,75	0,00	0,00	0,00
Заработная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОБЗ)	211	0007	589 630,41	0,00	0,00	0,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	266	0008	373 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0009	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0010	16 263 285,64	20 788 470,49	20 788 470,49	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда ПФДО	213	0011	5 340 180,41	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АДРОСА")	213	0012	6 305,76	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ	213	0013	4 348 183,35	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря) РБ	213	0014	16 820,82	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	213	0015	105 743,41	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОБЗ)	213	0016	178 068,39	0,00	0,00	0,00

2. Расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

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 в том числе:					наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			Фонд оплаты труда в год руб
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	рабочий коэффициент		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		коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный													
Руководители	Директор	0001	1	181 728,78	63 691,51		9 000,00	0,70	50 884,06	0,80	58 153,21	2 180 745,30	
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	150 567,60	52 227,04		8 000,00	0,70	42 158,93	0,80	48 181,63	1 806 811,20	
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	147 383,03	50 953,21		8 000,00	0,70	41 267,25	0,80	47 162,57	1 768 596,30	
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	144 198,45	49 679,38		8 000,00	0,70	40 375,57	0,80	46 143,50	1 730 381,40	
Педагогические работники	Руководитель ИТ-	0005	1	63 424,58	11 660,00		13 709,83	0,70	17 758,88	0,80	20 295,86	761 094,90	
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	66 521,25	9 855,00		16 753,50	0,70	18 625,95	0,80	21 286,80	798 255,00	
Педагогические работники	Методист	0007	2	60 807,50	9 355,00		14 968,00	0,70	17 026,10	0,80	19 458,40	972 920,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	55 343,75	8 855,00		13 282,50	0,70	15 496,25	0,80	17 710,00	885 500,00	
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	7	33 824,17	8 855,00		4 674,67	0,70	9 470,77	0,80	10 823,73	2 841 230,09	
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20	
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	1 405 628,40	
Служащие	Документовед	0012	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20	
Служащие	Инженер-программист	0013	1	58 567,85	7 349,00		16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	234 271,40	
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	11 935,25	0,80	13 640,28	1 790 286,75	
Рабочие	Дворник	0015	0,25	38 197,38	5 061,00	4 267,24	5 950,71	0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13	
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38	5 950,73	0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33	
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	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													
ИТОГО МБ													
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования (НФДО)	0019	14,00	140 339,02			140 339,02		0,00		0,00	19 879 252,29	
ИТОГО ПФДО													
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)													
Руководитель	Начальник ЛТО	0021	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	10 440,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	38 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	41 266,20	
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	158 166,23	
Итого													

Медицинский персонал	Медработник	0024	1	38 197,49	9 968,00	3 278,62	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	4 051 653,08
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
Итого ЛТО 1 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0027	1	52 125,73	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0028	4	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	119 333,82
Служащие	Ведущий бухгалтер	0029	1	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Медицинский персонал	Медработник	0030	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0031	100	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	3 379 009,62
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
Итого ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0033	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0034	3,5	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	101 838,90
Служащие	Ведущий бухгалтер	0035	1	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Медицинский персонал	Медработник	0036	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0037	85	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	2 801 240,69
Итого ЛТО 3 сезон												
			Итого	364,00	X	X	X	X	X	X	X	48 480 976,70
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	122 356,20	41 399,48		7 543,00	0,70	34 259,74	0,80	39 153,98	1 468 274,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	63 468,75	9 355,00		16 032,50	0,70	17 771,25	0,80	20 310,00	761 625,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	62 557,50	8 855,00		16 168,00	0,70	17 516,10	0,80	20 018,40	750 690,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	65 542,25	8 855,00		17 361,90	0,70	18 351,83	0,80	20 973,52	7 865 070,59
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	50 976,05	5 769,00		14 621,42	0,70	14 273,29	0,80	16 312,34	611 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	52 777,15	5 995,00		15 115,86	0,70	14 777,60	0,80	16 888,69	633 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	47 625,88	5 061,00	6 038,63	7 950,72	0,70	13 335,25	0,80	15 240,28	2 000 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	43 197,53	5 061,00	4 267,28	7 950,73	0,70	12 095,31	0,80	13 823,21	259 185,15
Рабочие	Уборщик служб помещений	0009	2,25	44 462,75	5 061,00	4 773,38	7 950,72	0,70	12 449,57	0,80	14 228,08	1 200 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0010	1	43 197,50	5 061,00	4 267,28	7 950,72	0,70	12 095,30	0,80	13 823,20	518 370,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
Итого МБ												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0012	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0013	0,75	58 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	23 027,70

Служащие	Ведущий бухгалтер	0014	0,5	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 573,44
Медицинский персонал	Медработник	0015	1	38 197,49	9 968,00	3 278,62	5 310,99	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,87
Рабочие	Разнорабочий	0016	20	38 197,50	5 061,00	7 957,81		0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	700 287,49
ИТОГО ЛТО 1 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0017	1	52 125,72	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0018	0,75	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	22 375,09
Служащие	Ведущий бухгалтер	0019	0,5	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 132,09
Медицинский персонал	Медработник	0020	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0021	20	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	675 801,92
ИТОГО ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0022	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0023	0,75	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	21 822,62
Служащие	Ведущий бухгалтер	0024	0,5	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	14 758,45
Медицинский персонал	Медработник	0025	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0026	20	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	659 115,46
ИТОГО ЛТО 3 сезон												
Итого			92,00									764 320,11
Флинт МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Черышевский												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	139 360,15	44 584,06		11 160,00	0,70	39 020,84	0,80	44 595,25	1 672 321,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 968,75	9 355,00		17 032,50	0,70	18 471,25	0,80	21 110,00	791 625,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	65 057,50	8 855,00		17 168,00	0,70	18 216,10	0,80	20 818,40	780 690,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	68 727,59	8 855,00		18 636,04	0,70	19 243,73	0,80	21 992,83	13 195 697,53
Служащие	Депроизводитель	0005	1	55 976,05	5 769,00		16 621,42	0,70	15 673,29	0,80	17 912,34	671 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным	0006	1	57 777,15	5 995,00		17 115,86	0,70	16 177,60	0,80	18 488,69	693 325,80
Оплата больничных листов за счет работодателя												
ИТОГО МБ												
Педагогические работники	Педагог доп. образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0008	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0009	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0010	0,75	38 783,50	9 355,00	3 251,96	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	23 027,70
Служащие	Ведущий бухгалтер	0011	0,5	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 573,44
Медицинский персонал	Медработник	0012	1	38 197,49	9 968,00	3 278,62	5 310,99	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,87
Рабочие	Разнорабочий	0013	20	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	700 287,49
ИТОГО ЛТО 1 сезон												
Итого			92,00									811 301,71

Руководитель структурных подразделений	0014	1	52 125,72	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	0015	0,75	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	22 375,09
Служащие	0016	0,5	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 132,09
Мелшниковый персонал	0017	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	0018	20	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	675 801,93
Итого ЛТО 2 сезон											
Руководитель структурных подразделений	0019	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	0020	0,75	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	21 822,62
Служащие	0021	0,5	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	14 758,45
Мелшниковый персонал	0022	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	0023	20	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	659 115,46
Итого ЛТО 3 сезон											
Итого			91,75	x	x	x	x	x	x	x	764 320,11
										Итого с филиалами	20 305 104,53
											87 324 407,94

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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 стимулирующего характера		районный коэффициент			надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
					6	7	8	9	10	11	12	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9		коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
в том числе:															
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный															
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 774,34	9 286,32	0,70	49 042,46	0,80	56 048,53	2 101 819,83				
Руководители	Зам. директора по	0002	1	143 624,36	49 834,96	7 614,78	0,70	40 214,82	0,80	45 959,80	1 723 492,32				
Руководители	Зам. директора по	0003	1	140 121,30	48 619,47	7 429,05	0,70	39 233,96	0,80	44 838,82	1 681 455,60				
Руководители	Зам. директора по	0004	1	136 618,30	47 403,99	7 243,33	0,70	38 253,12	0,80	43 717,85	1 639 419,54				
Руководители	Руководитель	0005	1	65 538,28	10 577,00	15 638,31	0,70	18 350,72	0,80	20 972,25	786 459,30				
Педагогические	Старший методист	0006	1	73 173,38	9 855,00	19 414,35	0,70	20 488,55	0,80	23 415,48	878 080,50				
Педагогические	Методист	0007	1	66 888,25	9 355,00	17 400,30	0,70	18 728,71	0,80	21 404,24	802 659,00				
Педагогические	Педагог-организатор	0008	1	60 878,13	8 855,00	15 496,25	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	730 537,50				
Педагогические	Педагог	0009	21	70 031,16	8 855,00	19 157,47	0,70	19 608,73	0,80	22 409,97	17 647 853,14				
Служащие	Специалист по	0010	1	60 525,03	6 667,00	17 543,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30				
Служащие	Экономист	0011	2	60 525,03	6 667,00	17 543,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	1 452 600,60				
Служащие	Документовед	0012	1	60 525,03	6 667,00	17 543,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30				
Рабочие	Сторож (Сторож-Дворник)	0013	3,5	43 918,02	4 590,00	5 628,00	0,70	12 297,05	0,80	14 053,77	1 814 556,78				
Рабочие	Уборщик	0014	0,25	39 500,18	4 590,00	4 021,52	0,70	11 060,05	0,80	12 640,06	118 500,53				
Рабочие	Рабочий по	0015	1,25	40 762,40	4 590,00	4 480,50	0,70	11 413,47	0,80	13 043,97	611 436,05				
Оплата больничных листов 3 дня за счет	Рабочий по	0016	1	39 500,15	4 590,00	5 752,19	0,70	11 060,04	0,80	12 640,05	474 001,77				
Оплата больничных листов 3 дня за счет	Рабочий по	0017	1	53 407,00	4 538,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00				
Итого			39,00	x	x	x	x	x	x	x	34 028 473,05				
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный и п. Светлый															
Руководители	Заведующий	0001	1	117 522,38	39 503,32	7 505,63	0,70	32 906,27	0,80	37 607,16	1 410 268,50				
Педагогические	Методист	0002	1	69 577,83	9 355,00	18 476,13	0,70	19 481,79	0,80	22 264,90	854 933,90				
Педагогические	Педагог-организатор	0003	1	68 493,43	8 855,00	18 542,37	0,70	19 178,16	0,80	21 917,90	821 921,10				
Педагогические	Педагог	0004	10	65 982,60	8 855,00	17 538,04	0,70	18 475,13	0,80	21 114,43	7 917 911,49				
Служащие	Депонировщик	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	0,70	14 390,22	0,80	16 445,97	616 723,80				
Служащие	Специалист по	0006	1	53 407,00	4 538,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00				
Рабочие	Сторож (Сторож-	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	8 786,47	0,70	13 303,13	0,80	15 203,58	1 995 469,80				

Случае	Специалист по Сторож (Сторож)	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00
Рабочие	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	8 786,47	0,70	13 303,13	0,80	15 203,58	1 995 469,80	
Рабочие	0008	0,5	42 731,70	4 590,00	8 481,18	0,70	11 964,88	0,80	13 674,14	256 390,20	
Рабочие	0009	2,25	44 097,51	4 590,00	8 568,50	0,70	12 347,30	0,80	14 111,20	1 190 632,65	
Рабочие	0010	1	42 731,73	4 590,00	6 750,50	0,70	11 964,88	0,80	13 674,15	512 780,70	
Оплата обязательных листов за счет работодателя	0011									80 000,00	
Итого	9000	22,25									16 277 916,14
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	132 637,58	42 542,04	10 512,99	0,70	37 138,52	0,80	42 444,02	1 591 650,90
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 969,35	9 355,00	19 032,74	0,70	19 871,42	0,80	22 710,19	851 632,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 175,63	8 855,00	18 015,25	0,70	18 809,18	0,80	21 496,20	806 107,50
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 570,83	8 855,00	20 573,33	0,70	20 599,83	0,80	23 542,67	14 125 598,85
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	0,70	14 390,22	0,80	16 445,97	616 723,80
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	53 407,00	5 438,00	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00
Оплата обязательных листов за счет работодателя	0007										100 000,00
Итого	9000	21,00									18 732 597,25
Итого с филиалами											
69 038 986,44											

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	19 126 009,75	15 148 833,51	15 148 833,51		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	86 936 407,94	68 775 986,44	68 775 986,44	19 126 009,75	15 148 833,51	15 148 833,51		
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:	0131								
1.3.2.	по тарифу*	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе:	0141								
1.4.2.	по тарифу*	0142								
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	x	x	x	2 524 948,41	1 994 503,61	1 994 503,61		
2.1.	в том числе:	0210	86 936 407,94	68 775 986,44	68 775 986,44	2 524 948,41	1 994 503,61	1 994 503,61		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2.3.	0230	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	X	X		2 524 948,41	1 994 503,61	1 994 503,61
2.3.1.	0231	в том числе:							
		2							
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4	5	6	7	8	9	
3.1.	0310	в том числе:	X	X	X	4 433 756,80	3 507 581,41	3 507 581,41	
3.2.		с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование				4 433 756,80	3 507 581,41	3 507 581,41	
3.2.1.	0320	в том числе:	X	X	X				
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	86 936 407,94	68 775 986,44	68 775 986,44	173 872,82	137 551,97	137 551,97	
4.1.	0410	в том числе:							
4.2.	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	86 936 407,94	68 775 986,44	68 775 986,44	173 872,82	137 551,97	137 551,97	
5	0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	X	X	X				
5.1.	0510	в том числе:	X	X	X				
5.2.	0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	X				
	9000	Итого	X	X	X	26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49	20 788 470,49

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

Экономист

(должность)

20 22 г.

19 октября



Директор

(должность)

Экономист

(должность)

20 22 г.

19 октября

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (полностью документ - файл 02, дополнили к документу - файл 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	288 964,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	14 400,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 773 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные выплаты	1200	265 024,00	265 024,00	265 024,00
Корректировка в связи с округлением	1300			
Всего	9000	3 442 163,47	2 058 732,47	2 058 732,47

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждений, а также работающим членам их семьи	214	0001	1 723 708,47	1 723 708,47	1 723 708,47
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	214	0002	1 050 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0003	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно	214	0004	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ	226	0005	96 670,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	226	0006	202 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	226	0007	50 294,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0008	3 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0009	9 900,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	212	0010	1 500,00	0,00	0,00

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	18 060,25	4	4	288 964,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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				

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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	1 200,00	5	5	2	60 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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 работников государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	8	6	14 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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 работникам учреждений на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 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 государственном (муниципальном) учреждении, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел./шт. ед.		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО)	0100	50 000,00	0,00	21,00	0	21	1 050 000,00		
Итого 9000		X	X	30	19	27	2 773 708,47		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00			

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Итого	9000	x	x	30	19	27	1 723 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	48 333,33	40 000,00	12	8	12	900 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00		
Итого	9000	x	x	30	19	27	1 723 708,47		

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

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

Наименование выплаты	Код строки КОСТУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	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	20	10	235 091,00	1 200,00	20	11	265 024,00	1 200,00	20	11	265 024,00
Итого	9000	x	x	x	305 091,00	x	x	x	335 024,00	x	x	x	335 024,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	x	x		
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110								
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	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	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	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
						на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2.9 %	0210		x								
2.2	в отношении выданных 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	x								
2.3.1	в том числе по тарифу*	0231										
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x								
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310										
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x								
3.2.1	в том числе по тарифу*	0321										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400										
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410										
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420										
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x								
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x								
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x								
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x				



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.Ю. Фелоров** (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ **С.Н. Николаева** (фамилия, инициалы)
 " 19 " _____ октября _____ 20 22 г.
 4-76-88 (телефон)

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

Полное наименование учреждения
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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	288 000,00	0,00		0,00
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)	2				
	226	288 000,00	0,00		0,00
	0001				
	0002				
	0003				

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	2	48 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000			288 000,00	6,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
" 19 " _____ 20 22 г.
октября



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

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	22 509,12	23 409,48	24 345,86
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	22 509,12	23 409,48	24 345,86

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	291/0015	0001	22 509,12	23 409,48	24 345,86
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)
 И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)
 4-76-88 (телефон)

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

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

02

(основной документ - код 01, дополнивший документ - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
I	2		
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:			
уплата земельного налога	0100	986 141,17	643 912,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе в части уплаты налога на имущество организаций	0110		
в части уплаты земельного налога	0120		
в части уплаты земельного налога	0200		
в части уплаты земельного налога	0210		
в части уплаты земельного налога	0220		
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	986 141,17	643 912,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400		
Корректировка в связи с округлением	0500		
Всего	9000	986 141,17	643 912,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
I	2	3		
Налог на имущество за счет средств МБ	291	0001	450 485,17	643 912,00
Налог на имущество за счет средств ПФДО	291	0002	321 956,00	0,00
Налог на имущество за счет субсидий на иные цели	291	0003	213 700,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2		
98631101	0001	45 000,00	45 000,00
98631157	0002	941 141,17	598 912,00
	0003		
Всего	9000	986 141,17	643 912,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

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

Код ОКНМО, по которому подается платеж суммы 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	42 779 144,09	42 779 144,09			42 779 144,09		2,2	941 141,17				0002	941 141,17
Итого	44 824 598,64	44 824 598,64	x		44 824 598,64	x	x	986 141,17	x			9000	986 141,17

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

Код ОКНМО, по которому подается платеж суммы налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость льготного имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	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	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКНМО, по которому подается платеж суммы налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость льготного имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	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	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
		9000	Всего	

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая 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)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

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

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая 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)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

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

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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					
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

.. 19 .. 20 .. 22 .. г.

октября



С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

П.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

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 _____ руб
 Вид документа _____
 Единица измерения _____

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0200			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
Итого		9000		

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)					
			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, 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										

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)					
			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, 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										

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 19 " _____ октября 20 22 г.



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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	X	X		X	X		X	X	
	0101									
	0102									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

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

С.П. Николаева
(фамилия, инициалы)



19 октября 2022 г.

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

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

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

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	X	X		X	X		X	X	
	0101									
	0102									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
 (должность)

« 19 » _____ октября _____ г.

Директор _____
 (подпись)

С.Н. Николаева
 (фамилия, инициалы)

И.Ю. Федулов
 (расшифровка подписи)

4-76-88
 (телефон)



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

(полный листок - код 01, отчисления в бюджет - код 02)

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Объекты капитального строительства	0100				
Объекты недвижимого имущества	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего	9900				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма					Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода) за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101						
		0102						
		0103						
Всего	9909	x						

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Сумма				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						9901					
						Итого по направлению инвестирования					
						Всего					

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

Директор (должность)

Экономист (должность)

19 * _____ октября 20 22 г.

0201													
0202													
9002													
9009													

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

3.1. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2022 год (на текущий финансовый год)

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

3.2. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на первый год планового периода)

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

3.3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Среднее количество выплат в год, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Иные выплаты текущего	0001	Обучающиеся	2 100,00	10	1	21 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	X	X	X	X	21 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

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

Наименование выплаты	Код строки	Код публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого	9000	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 19 "

октября

20 22 г.



П.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)