

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ ДО «ЦДО» Мирный
 И. Ю. Федоров
 20 декабря 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. № 66
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "20" декабря 2022 г.

Дата

Коды

20.12.2022г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

**Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское
 районное управление образования»**

глава по БК

833

по Сводному реестру

Учреждение

ИНН

1433017013

КПП

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
 образования "Центр дополнительного образования" г.
 Мирный муниципального образования "Мирнинский
 район" Республики Саха (Якутия) с филиалами
 муниципального автономного учреждения
 дополнительного образования "Центр дополнительного
 образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский
 муниципального образования "Мирнинский район"
 Республики Саха (Якутия)

143301001

Единица измерения: руб. руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 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 <4> | 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 | | | 249 390 002,57 | 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 затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 816 237,20 | 1 268 128,16 | 1 318 853,29 | |
| родительская плата за содержание детей в ЛОУ | | 83300000000000013 | 131 | 1 360 970,00 | 580 711,04 | 603 539,49 | |
| оказание платных услуг | | 83300000000000015 | 131 | 699 464,00 | 687 417,12 | 714 913,80 | |
| доходы от оказания услуг, работ (ИД/ДО) | | 83300000000000029 | 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, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 84 641 987,95 | 104 053 493,25 | 104 053 493,25 | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 83300000000000019 | 131 | 84 641 987,95 | 104 053 493,25 | 104 053 493,25 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 137 931 777,42 | 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 работников учреждения, в том числе работников членов их семей) | | 83300000000000084 | 152 | 1 449 545,13 | 1 723 708,47 | 1 723 708,47 | |
| субсидии на иные цели (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО)) | 1214 | 83300000000000042 | 152 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (персональная доплата за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО)) | | 83300000000000035 | 155 | 27 185,76 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) | | 83300000000000040 | 152 | 235 091,00 | 265 024,00 | 265 024,00 | |
| субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт) | | 83300000000000115 | 152 | 5 800 863,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц) | | 83300000000000018 | 155 | 6 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Дворца Детства) | | 83300000000000068 | 152 | 101 108 028,19 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (на проверку приборов учета) | | 83300000000000068 | 152 | 80 000,00 | 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) | | 83300000000000126 | 152 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)) | | 83300000000000051 | 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)) | | 83300000000000080 | 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)) | | 83300000000000044 | 152 | 767 698,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (повышение квалификации) | | 83300000000000104 | 152 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (психологическое освидетельствование) | | 83300000000000161 | 152 | 83 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (налог на имущество) | | 83300000000000162 | 152 | 300 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (на функционирование муниципальных учреждений) | | 83300000000000163 | 152 | 771 789,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов) | | 83300000000000044 | 152 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (приобретение материальных активов "Дети-детям") | | 83300000000000044 | 152 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 250 599 270,45 | 107 310 353,88 | 107 361 079,01 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 115 557 637,09 | 89 827 456,93 | 89 827 456,93 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 88 833 987,69 | 69 038 986,44 | 69 038 986,44 | |
| бюджет МО "Маринский район" | | 833 0703 1240022001 111 211 | 0019 | 55 070 239,68 | 68 775 986,44 | 0,00 | |
| оплата труда (ИД/ДО) | | 833 0703 0000000000 111 211 | 0029 | 17 882 716,57 | 0,00 | 0,00 | |
| персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО) | | 833 0703 1240022001 111 211 | 0035 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МЕ | | 833 0707 12600S2010 111 211 | 0051 | 14 619 738,02 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (с/п работников лагеря) РЕ | | 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 больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ) | | 833 0703 1240022001 111 266 | 0019 | 433 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) | | 833 0707 12600S2010 111 266 | 0051 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Маринский 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 | |

| 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 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 198 959,53 | 2 058 732,47 | 2 058 732,47 | х |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | | 833 0703 1240022001 112 214 | 0019 | 30 920,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) | | 833 0703 1240022001 112 226 | 0019 | 135 750,00 | 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 | |
| дополнительные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) | | 833 0703 1240022001 112 266 | 0019 | 30 359,40 | 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 | 1 449 545,13 | 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 "АЛРОСА" (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 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги (компенсация проезда в 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 денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 212 | 0015 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | | 833 0703 9950091019 112 214 | 0019 | 0,00 | 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 | | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) | | 833 0703 0000000000 113 226 | 0018 | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 26 723 649,40 | 20 788 470,49 | 20 788 470,49 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 26 723 649,40 | 20 788 470,49 | 20 788 470,49 | |
| бюджет МО "Маринский район" | | 833 0703 1240022001 119 213 | 0019 | 16 709 843,49 | 20 788 470,49 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда (ИФНО) | | 833 0703 0000000000 119 213 | 0029 | 5 340 180,41 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА") | | 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 1260082010 119 213 | 0051 | 4 366 687,12 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (или работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ | | 833 0707 1260082010 119 213 | 0051 | 16 820,82 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | | 833 1006 1710010010 119 213 | 0080 | 105 743,41 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | | 833 1003 1530010010 119 213 | 0044 | 178 068,39 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Маринский район" | | 833 0703 9950091019 119 213 | 0019 | 0,00 | 0,00 | 20 788 470,49 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| 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 | х |
| 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 | | 1 095 650,29 | 667 321,48 | 668 257,86 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 073 141,17 | 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 | 300 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 22 509,12 | 23 409,48 | 24 345,86 | х |
| 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 административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |

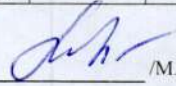
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3 | Аналитический код - 4 | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на предельный плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 7 | 2600 | х | | 130 085 823,54 | 14 756 943,09 | 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 | | 125 364 560,26 | 5 898 277,94 | 5 948 066,69 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 833 0703 1240022001 244 221 | 0019 | 334 907,65 | 423 412,67 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 1240022001 244 222 | 0019 | 25 385,13 | 61 421,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 1240022001 244 223 | 0019 | 4 130 657,83 | 393 356,05 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 1240022001 244 225 | 0019 | 1 901 615,70 | 2 419 892,67 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 1240022001 244 226 | 0019 | 840 220,00 | 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 | 61 966,45 | 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 | 3 148,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 1240022001 244 222 | 0140 | 43 884,48 | 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 | 71 847,46 | 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 244 225 | 0029 | 444 356,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0029 | 207 876,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости митного инвентаря | | 833 0703 0000000000 244 345 | 0029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0029 | 25 250,00 | 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 | 19 500,00 | 10 500,00 | |
| Увеличение стоимости митного инвентаря | | 833 0703 0000000000 244 345 | 0013 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0013 | 895 070,00 | 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 | 549 969,59 | 315 723,41 | 328 852,52 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0015 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 833 0703 0000000000 244 342 | 0015 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости митного инвентаря | | 833 0703 0000000000 244 345 | 0015 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0015 | 202 357,48 | 348 284,23 | 362 215,62 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 349 | 0015 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0018 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0018 | 6 183 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости митного инвентаря | | 833 0703 0000000000 244 345 | 0018 | 120 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0018 | 434 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 349 | 0018 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 1240022001 244 222 | 0068 | 199 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 1240022001 244 226 | 0068 | 150 583,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 1240022001 244 310 | 0068 | 100 835 145,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 1240022001 244 346 | 0068 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 1240022001 244 225 | 0115 | 5 800 863,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 1006 1550062560 244 346 | 0126 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 1240022001 244 226 | 0104 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 1240022001 244 226 | 0161 | 83 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 1003 1530010010 244 346 | 0044 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 1240222001 244 222 | 0163 | 73 417,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 1240022001 244 225 | 0163 | 319 010,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 1240222001 244 226 | 0163 | 262 521,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 833 0703 1240222001 244 227 | 0163 | 16 840,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 1240222001 244 346 | 0163 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| итоговую 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 | 4 479 637,45 | 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 и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 406 | | | | | |
| 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 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на прибыль - 8 | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость - 8 | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход - 8 | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего - 9 | 4000 | х | | | | | х |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 130 485 823,54 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 130 485 823,54 | 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 | 108 079 784,35 | 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 | 108 079 784,35 | 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 | 10 464 637,29 | 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 | 10 464 637,29 | 1 244 718,68 | 1 294 507,43 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|--|--|--|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Рассмотрено:
 Председатель Наблюдательного Совета
 №33 от "20" декабря 2022 г.
 (номер, дата протокола)

 /М.Е. Качина

Исполнитель

Экономист
 (должность)

С.Н. Николаева
 (фамилия инициалы)

4-76-88
 (телефон)

"13" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "МРУО"
 Е.М. Миронова

"20" декабря 2022 г.



I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (по текущий финансовый год) | на 2023 год (по первому году планового периода) | на 2024 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданско-правовым законодательством Российской Федерации | 0100 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200 | 130 485 823,54 | 14 756 843,00 | 14 806 631,75 |
| Корректировка в связи с отпуском | 0300 | | | |
| Всего | 9900 | 130 485 823,54 | 14 756 843,00 | 14 806 631,75 |

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | Вид расходов | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2022 год (по текущий финансовый год) | на 2023 год (по первому году планового периода) | на 2024 год (по второму году планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное задание М.Б. | | | 11 941 401,90 | 13 512 124,32 | 13 512 124,32 |
| Услуге связи | 221 | 0001 | 342 055,96 | 423 412,67 | 423 412,67 |
| Транспортные услуги | 222 | 0002 | 71 269,61 | 61 421,00 | 61 421,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 0003 | 4 130 657,83 | 393 356,05 | 393 356,05 |
| Коммунальные услуги | 223 | 0004 | 4 479 657,45 | 8 838 565,06 | 8 838 565,06 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 224 | 0005 | 1 901 615,70 | 2 419 892,67 | 2 419 892,67 |
| Прочие работы и услуги | 225 | 0006 | 846 220,00 | 1 205 476,87 | 1 205 476,87 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости предметов инвентаря | 342 | 0008 | 2 175,53 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0009 | 145 730,76 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0010 | 32 039,06 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 1 410 950,22 | 6,00 | 6,00 |
| Услуге связи | 221 | 0010 | 71 847,46 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0011 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 0012 | 641 625,83 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0013 | 444 356,59 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 0014 | 207 870,34 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0016 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги ДОУ | | | 1 360 970,90 | 550 711,04 | 573 939,49 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 0017 | 145 000,00 | 115 194,56 | 120 892,91 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0018 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости земельных участков и материальных, приравненных к недвижимым, объектов | 341 | 0019 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 0020 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0021 | 893 070,00 | 354 016,48 | 371 546,58 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0022 | 71 500,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Платные услуги ПД | | | 860 917,07 | 664 007,64 | 690 567,94 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 0023 | 549 967,59 | 315 723,41 | 328 352,32 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0024 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости предметов инвентаря | 342 | 0025 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 0026 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0027 | 202 357,48 | 348 284,23 | 362 215,62 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0028 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покртытания | | | 6 831 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 0029 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0030 | 6 183 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 0031 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0032 | 434 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0033 | 45 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | | 106 079 784,35 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0034 | 272 717,10 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0035 | 6 119 873,56 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 226 | 0036 | 542 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 227 | 0037 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0038 | 100 833 145,19 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0039 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | | | 130 485 823,54 | 14 756 843,00 | 14 806 631,75 |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд бюджетных учреждений

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

| Наименование объекта закупки | КОД (класс, подкласс, группа) | Единица измерения | Год (планируемый год) закупки | Код строки | Итого по плану | Итого по плану | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|----------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | на 2022 год (по текущему финансовому году) | на 2023 год (по первому году планового периода) | на 2024 год (по второму году планового периода) | | | | | | |
| Итого по плану | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 61.10.11.110 | услуги связи (интернет, телефонная связь) | 2022 | 0101 | 338 307,65 | | | | 423 412,67 | 423 412,67 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 338 307,65 | | | | 423 412,67 | 423 412,67 | | | |
| Транспортные услуги | 49.32.12.000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | 2022 | 0201 | 25 385,13 | | | | 61 421,00 | 61 421,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 25 385,13 | | | | 61 421,00 | 61 421,00 | | | |
| Косметические услуги | 37.00.11.100.36.00.11.000 | Услуги по мойке, водополиванию и водоочистке. Услуги по передаче горячей воды. Услуги по отпуску тепловой энергии. Услуги по передаче электрической энергии | 2022 | 0301 | 4 130 657,83 | | | | 393 356,05 | 393 356,05 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 4 130 657,83 | | | | 393 356,05 | 393 356,05 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 80.20.10.000.43.02.00.000 | Техническое обслуживание сетей ТНК. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Техническое обслуживание помещений. Перевозка и монтаж мебели, перемещение мебели. Услуги по обслуживанию помещений коммунального назначения (санитарно-техническое обслуживание, услуги по уборке). | 2022 | 0401 | 1 901 615,70 | | | | 9 251 921,11 | 9 251 921,11 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 1 901 615,70 | | | | 9 251 921,11 | 9 251 921,11 | | | |
| Прочие работы и услуги | 86.21.10.120 | Проведение мероприятий по оказанию коммунальных, санитарно-технических и прочих жилищных работ. Услуги по управлению жилыми фондами, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимого имущества в собственности на федеральном уровне. | 2022 | 0402 | 444 356,59 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 444 356,59 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Справочные | 65.12.09.000 | Услуги по строительству имущества от прочих потребителей | 2022 | 0501 | 16 840,00 | | | | 1 205 476,87 | 1 205 476,87 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 16 840,00 | | | | 1 205 476,87 | 1 205 476,87 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 31.00.013 | Присвоение стоимости земельных участков | 2022 | 0601 | 192 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 192 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости предметов инвентаря | 10.80.00.000 | Продукты питания | 2022 | 0801 | 2 175,53 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 2 175,53 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости среднего назначения | 32.50.190.22.19.60.119 | Услуги по управлению жилыми фондами, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимого имущества в собственности на федеральном уровне. | 2022 | 0901 | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 20.41.32.119.22.29.29.000 | Присвоение стоимости земельных участков | 2022 | 0902 | 120 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Итого по плану КОСГУ | | | 120 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого по плану | | | Итого по плану КОСГУ | | 8 465 845,85 | 2 419 892,67 | 1 205 476,87 | 9 251 921,11 | 2 419 892,67 | 2 419 892,67 | | | | |

Усиление способности прочих материальных активов организации
 32.13.10.126
 32.13.10.126
 3400018

3400018
 3400018

3022

71 000,00
 70 000,00
 22 639,06
 85 450,00
 208 999,06
 130 485 823,54

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 756 843,00

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 806 631,75

Итого по счету КОСГУ
 Всего

1101
 1101
 1102
 1103
 9011
 9000

71 000,00
 70 000,00
 22 639,06
 85 450,00
 208 999,06
 130 485 823,54

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 756 843,00

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 806 631,75

Итого по счету КОСГУ
 Всего

1101
 1101
 1102
 1103
 9011
 9000

71 000,00
 70 000,00
 22 639,06
 85 450,00
 208 999,06
 130 485 823,54

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 756 843,00

71 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 71 000,00
 14 806 631,75

Итого по счету КОСГУ
 Всего

1101
 1101
 1102
 1103
 9011
 9000

3. Описание и обоснование бюджетных расходов на оплату труда, товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

| Наименование объекта закупки | Наименование государственной программы, муниципальной программы, государственной или муниципальной программы, федерального целевого или иного документа стратегического и программного планирования | Наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо ведомственного мероприятия деятельности (функции, полномочия), наименование межведомственного договора Российской Федерации | Цель осуществления закупки | оплаченный результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации | обеспечение соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, федерального, ведомственного и (или) межведомственного договора Российской Федерации | Сведения о технической сложности, спецификациях, стандартах, материалах закупки | Код строки | вид | дата | номер | наименование |
|------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---|------------|-----|------|-------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | 0101 | | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | | |
| | | | | | | 0201 | | | | | |
| | | | | | | 0202 | | | | | |

4. Сравнение аналогичное распределение по классификации операций сектора государственного управления

| Наименование локалитета | ОКЦ | Единица измерения | Количество | | Цена за единицу, 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 2025 год (на третий год планового периода) | на 2026 год (на четвертый год планового периода) | на 2027 год (на пятый год планового периода) | на 2028 год (на шестой год планового периода) | на 2029 год (на седьмой год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | | | | | | | | | |

Руководитель (подпись)

Исполнитель

Директор (должность)

Заместитель (должность)

20 22 г.

директор

И.Ю. Федорова (подпись)

С.И. Николаева (подпись)

4-76-88 (телефон)



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

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

| Наименование показателя | Код строки | на 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. Федоров (расшифровка подписи)
 С.И. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

20 декабря 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат 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

02
(основной документ - код ОИ, вписывается в документ - код ОИ)

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 2023 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 84 641 987,95 | 104 053 493,25 | 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 | 26 816 237,20 | 1 268 128,16 | 1 268 128,16 | 1 318 853,29 | |
| Всего | 9000 | 111 458 225,15 | 105 321 621,41 | 105 321 621,41 | 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 | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | Планируемый объем оказания услуг | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Курсы «Свойка и шитье» | 0001 | 476,00 | 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 | 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 | 76 | 79 | 82 | 32 673,33 | 31 366,40 | 32 621,06 |
| Кружок интеллектуального развития | 0004 | 276,00 | 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 | 229 | 238 | 247 | 58 335,32 | 55 910,40 | 58 146,82 |
| Культурно-массовые мероприятия (новогодние утренники) | 0006 | 9 967,00 | 8 742,00 | 8 742,00 | 17 | 26 | 26 | 172 910,00 | 236 383,69 | 245 839,04 |
| Подготовка детей для обучения в 1 классе | 0007 | 236,00 | 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 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 3 432,00 | 3 569,28 |
| Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками" | 0009 | 303,00 | 279,00 | 279,00 | 43 | 30 | 31 | 12 996,00 | 8 299,20 | 8 631,17 |
| Курсы по векторной графике "Corel Draw" | 0010 | 314,00 | 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 | 67 | 10 | 10 | 32 850,00 | 4 482,40 | 4 661,70 |
| Изучение иностранного языка (групповое занятие) | 0012 | 224,00 | 207,00 | 207,00 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 2 048,80 | 2 130,75 |
| Репетиторство (индивидуальное) | 0013 | 477,00 | 440,00 | 440,00 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 4 357,60 | 4 531,90 |
| Прокат сценических костюмов | 0014 | 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 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 18 183,36 | 18 910,69 |
| Регульш. фотографий высокой сложности | 0016 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гонимарное дело для населения старше 18 лет | 0017 | 420,00 | 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 | 22.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коррекционно-развивающее групповое занятие с логопедом | 0019 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 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 | 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 | 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 | 9.955,05 |
| Доходы от оказания услуг, работ (ИФДО) | 0023 | 1.768.271,66 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 24.755.803,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 26.816.237,20 | 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 града и отряда, 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 2024 год (на второй 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) |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель (должность) _____
 С.Н. Никольская (фамилия, инициалы)
 И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

№ 20 " _____ " декабря 20 22 г.

4-76-88 (телефон)

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

Вид документа: **02**

Единица измерения: **руб**

(Основной документ - код 01, наименование документа - код 02)

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

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Неустойка (пени) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | | | | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0200 | | | | | | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0300 | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0500 | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | | | | |
| Всего | 9000 | | | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|--|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
| Неустойка (пени) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в | 0200 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | 0300 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых | 0400 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением) | 0500 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | |

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

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

_____ **Экономист (подпись)** _____ (фамилия, инициалы)

20 ____ декабря 20 ____ г. 20 ____ г. 22 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Вид документа: 02

Единица измерения: руб

| Код строки | Наименование показателя | 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 | | | 4 | 5 |
| 0100 | Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | |
| 0200 | Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 6 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Пожертвования | 131 436 777,42 | 1 988 732,47 | 1 988 732,47 |
| 0400 | Прочие безвозмездные поступления | 137 931 777,42 | 1 988 732,47 | 1 988 732,47 |
| 9000 | Всего | | 1 988 732,47 | 1 988 732,47 |

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

| Код строки | Наименование показателя | 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 | | | 4 | 5 |
| 0100 | Поступления в виде грантов, всего | | | |
| 0101 | в том числе: | | | |
| 0102 | Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего | | | |
| 0200 | в том числе: | | | |
| 0201 | гранты российским организациям | | | |
| 2020 | гранты международным организациям | 6 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Пожертвования, всего | 6 474 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | поверьяния юридических лиц | | | |
| 0302 | поверьяния физических лиц | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | Прочие безвозмездные поступления, всего | 131 436 777,42 | 1 988 732,47 | 1 988 732,47 |
| 0401 | Субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждений, а также первоначальным членам их семей) | 1 449 545,13 | 1 723 708,47 | 1 723 708,47 |
| 0402 | Субсидии на иные цели (компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | Субсидии на иные цели (персональная оплата в счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | 27 185,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | Субсидии на иные цели (компенсация работников расходов на оплату жилого помещения, отопления и содержания) | 235 091,00 | 265 024,00 | 265 024,00 |
| 0405 | Субсидии на иные цели (стипендия и капитальный ремонт) | 3 800 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | Субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для обучающихся Дворца Детства) | 101 108 028,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | Субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0408 | Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в клиникуриное время (для работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)) | 19 070 885,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0409 | Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в клиникуриное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)) | 455 887,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в клиникуриное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)) | 767 698,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | Субсидии на иные цели (повышение квалификации) | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412 | Субсидии на иные цели (педагогическое сотрудничество) | 83 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0413 | Субсидии на иные цели (накопительное образование) | 300 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0414 | Субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов "Дети-детям") | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0415 | Субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0416 | Субсидии на иные цели (на функциональное муниципальное учреждение) | 771 789,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0417 | Субсидии на иные цели (на погашение процентов) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Всего | 137 931 777,42 | 1 988 732,47 | 1 988 732,47 |

Руководитель (подпись) _____ И.Ю. Федорова
 (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____ С.Н. Николаева
 (подпись) _____
 20 ____ г. _____ декабря _____ (фамилия, инициалы)
 4-76-88 (телефон)



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
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. Филаналами в п. Светлый и п. Чернышевский

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 |
| Субедлин. предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | | | |
| Субедлин. 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 | | | |

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



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

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

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

02
Полный документ - код ИТ, применяемый документ код ИТ

руб

Единица измерения

1. Объем прочих выплат

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год финансового год) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Прочие выплаты | 0100 | | | | | |
| Итого | 0100 | | | | | |

2. Расчет бюджета прочих выплат

| Наименование показателя | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
|--|------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления золотых платежей, валюты | 0100 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления валюты | 0101 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет депозитов | 0200 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет депозитов | 0201 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (ипотечных) | 0300 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет предоставления займов | 0301 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0302 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0400 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0401 | | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0402 | | | | | |
| Итого | 0400 | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | 0500 | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений | 0501 | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений | 0502 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0600 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0601 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0602 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0700 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0701 | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 0702 | | | | | |
| Итого | 0900 | | | | | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
20__ г. _____ декабря _____ руб.

Директор (подпись) _____
Экзаминет (подпись) _____
20__ г. _____ декабря _____ руб.

И. Ю. Фурсова (расшифровка подписи)
С. В. Николаева (расшифровка подписи)
4-76-888 (телефон)
(телефон)

| Наименование выплаты | Код строки | 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 | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0200 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |
| | 0201 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 20 " декабря

20 22 г.

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

02

Единица измерения:

руб

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) |
| Объекты капитального строительства | 2 | | 4 | 5 |
| Объекты недвижимого имущества | 0100 | | | |
| Объекты нематериального имущества | 0200 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | |
| 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 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) | за пределами планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0101 | | | | | | |
| | | 0102 | | | | | | |
| | | 0103 | | | | | | |
| Всего | 9009 | 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | 0101 | | | | | |



Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Ю. Фелорус (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

С.И. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения: руб

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

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

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 | 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 | | |

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 |
| 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 (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 Директор (должность) _____
 20 ____ г. декабрь 20 ____ г.



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

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. Сестлгий и п. Чернышевский

02
(основной документ - код 01, приложение 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 |
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0001 | | |
| | | 0002 | | |
| | | 0003 | | |

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Исполнитель (должность)

Экономист (должность)

20

декабря

20 22 г.

С.И. Николаева (фамилия, инициалы)

(подпись)

И.Ю. Федоров (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. Свэгдэй и п. Черышменский

Полное наименование учреждения

Выд. документа

Единица измерения: руб

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

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) |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 0200 | 3 | 4 | 5 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 0300 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | |
|-------------------------|------------|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| КОСТУ | 2 | 4 | 6 |
| | 0001 | | |
| | 0002 | | |
| | 0003 | | |

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

| Наименование организации | Цель осуществления безвозмездных перечислений | Код строки | на 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0001 | | | | | | | | | |
| | | 0002 | | | | | | | | | |
| | | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

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

| Наименование организации | Цель осуществления безвозмездных перечислений | Код строки | на 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0001 | | | | | | | | | |
| | | 0002 | | | | | | | | | |
| | | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 « 20 » _____ декабря _____ г.



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

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

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

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | | Налоговая база, руб | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога, руб |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|------------|---------------------|---------------------|--|----------------|--------------------------------|
| | | | | | код | сумма, руб | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 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 | сумма, руб |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 0001 | |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | 0003 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9000 | |



Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)

20 декабря

20 22 г.

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

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент Кп | 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) | | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма неисчисленного налога, руб |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|---|------------|--|----------------|----------------------------------|
| | | | код | сумма, руб (пр. 12 х (1 - пр. 14)) | код | сумма, руб (пр. 12 х (1 - пр. 14)) | код | сумма, руб | код | сумма, руб | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент Кп | 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) | | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма неисчисленного налога, руб |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|---|------------|--|----------------|----------------------------------|
| | | | код | сумма, руб (пр. 12 х (1 - пр. 14)) | код | сумма, руб (пр. 12 х (1 - пр. 14)) | код | сумма, руб | код | сумма, руб | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

Налоговая льгота в виде

Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб

Объем раскладов, руб (пр. 23)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

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

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

02

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) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе: | 0100 | 1 073 141,17 | 643 912,00 | 643 912,00 |
| уплата земельного налога | 0110 | | | |
| 0120 | | | | |
| Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе: | 0200 | | | |
| в части уплаты налога на имущество организаций | 0210 | | | |
| 0220 | | | | |
| Всего в части уплаты налога на имущество организаций | 0300 | 1 073 141,17 | 643 912,00 | 643 912,00 |
| 0400 | | | | |
| Всего в части уплаты земельного налога | 0500 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 9000 | 1 073 141,17 | 643 912,00 | 643 912,00 |
| Всего | | 1 073 141,17 | 643 912,00 | 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) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество за счет средств МБ | 291 | 0001 | 450 485,17 | 643 912,00 | 643 912,00 |
| Налог на имущество за счет средств ПФДО | 291 | 0002 | 321 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество за счет субсидий на иные цели | 291 | 0003 | 300 700,00 | 0,00 | 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 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98631101 | 0001 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 98631157 | 0002 | 1 028 141,17 | 598 912,00 | 598 912,00 |
| | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 1 073 141,17 | 643 912,00 | 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 ликвидированного имущества | Код налоговой | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | Сумма налога, |
|--|--------------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |

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



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

" 20 " _____ декабря _____ 20 22 г.

4-76-88
(телефон)

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

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

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | Налоговый вычет | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | |
|---|--|---|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|-----|------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | в виде освобождения от | | | в виде уменьшения суммы налога, | | | в виде снижения | | | |
| | | | 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 | | |

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

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

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | Налоговый вычет | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | |
|---|--|---|-------------------------|------------|-----|---------------------------------|-----|------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | в виде освобождения от | | | в виде уменьшения суммы налога, | | | в виде снижения | | | |
| | | | 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 | | |

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. Черышевский

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 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 (включенные 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 | | | |

Обеспечение (расчет) плановых платежей 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

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

Основной документ - код 01; приложение к документу - код 02

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|
| | | на 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 | 240 200,00 | 0,00 | 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) |
| Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) | 2 | 240 200,00 | 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 | Сумма, руб | Размер выплаты, руб на 1 человека в год | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб | Размер выплаты, руб на 1 человека в год | Количество получателей выплаты, чел | Сумма, руб |
| Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия | 1 | 40 033,33 | 6,00 | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель (должность) _____

Экономист (должность) _____

" 20 " _____ декабря _____ г.



И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

| 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 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) | | |
| 2.1 | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | X | X | X | | | | | | | | |
| 3.1 | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | X | X | X | | | | | | | | |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу* | 0321 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** | 0420 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | X | X | X | | | | | | | | |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | | | | | | | | | | | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

С. И. Николаева
 (фамилия, инициалы)

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____

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

* 20 _____ декабря _____ 20 22 г.

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

| Наименование выплаты | КОСТУ | 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) | | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | 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 |
| Транспортные услуги (Компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно) | 214 | 0001 | 30 920,00 | 1 | 1 | 30 920,00 | 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 | 0002 | 1 200,00 | 17 | 12 | 248 157,74 | 1 200,00 | 20 | 11 | 265 024,00 | 1 200,00 | 20 | 11 | 265 024,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) | 226 | 0003 | 30 359,40 | 1,00 | 1,00 | 30 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 9000 | X | X | X | 309 437,14 | X | X | X | 335 024,00 | X | X | X | 335 024,00 |

3. Расчет расходов на страховые взносы на обязательные социальные страховании в части иных выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами, за исключением фонда оплаты труда

| № 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 | | | | | |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | | | | | | | | |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | X | X | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|
| 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 | 18 090,00 | 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 исключением 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)

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб | | Количество получателей выплат, чел | | Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5) | Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно | |
|---|-------------|--|------------------|------------------------------------|--------------|---|--|--|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 48 333,33 | 40 000,00 | 12 | 8 | 12 | 960 000,00 | | |
| 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. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

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

| Наименование выплаты | Код строки | Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб | | Количество получателей выплат, чел./шт.ед. | | Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------|---|--|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | работников | членов семьи | | | всего | из них бесплатно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100 | 47 315,18 | 40 000,00 | 9 | 5 | 9 | 625 836,66 | | |
| 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 | 28 369,83 | 18 000,00 | 9 | 4 | 9 | 327 328,47 | | |
| 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 "АЛРОСА" (ПАО) | 0100 | 50 000,00 | 0,00 | 21,00 | 0 | 21 | 1 050 000,00 | | |
| Итого | 9000 | x | x | 24 | 16 | 27 | 2 403 165,13 | | |

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 выплат, чел | | Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам | |
|---|------------|--|------------------|------------------------------------|--------------|---|--|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | 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 | 48 333,33 | 40 000,00 | 12 | 8 | 12 | 900 000,00 | | |

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 работникам 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 | 9 | 6 | 16 500,00 |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|------|------------|------|------|
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ | 226 | 0005 | 135 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АДРОСА" (ПАО) | 226 | 0006 | 200 500,00 | 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 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет доходов от оказания платных услуг | 212 | 0011 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) за счет средств МБ | 266 | 0010 | 30 359,40 | 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 | 20 409,00 | 4 | 4 | 326 544,00 |
| 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 | | | | | |

Обоимания (расчет) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения

руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Аldирицкий район» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Сестды и п. Чердышевский

02
[символ документа - код ОКТ, наименование документа - код 02]

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

| 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 работников расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 326 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках | 0300 | 16 500,00 | 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 | 2 499 545,13 | 1 723 708,47 | 1 723 708,47 |
| Компенсация работников 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 стипендий в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | |
| Компенсация работников расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оплату сбора за право ввоза, 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 | 30 920,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Иные выплаты | 1200 | 235 091,00 | 265 024,00 | 265 024,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 1300 | 30 359,40 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 1400 | | | |
| Всего | 9000 | 3 198 959,53 | 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 учреждения, а также неработающим членам их семьи | 214 | 0001 | 1 449 545,13 | 1 723 708,47 | 1 723 708,47 |
| Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (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 студентами и обратно | 214 | 0004 | 30 920,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| 2.3. 2.3.1. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в том числе: | 0230 0231 | X X | X X | X X | X X | 2 594 274,76 | 1 994 503,61 | 1 994 503,61 |
|----------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | | | | | | | | | |
| № 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | X | X | X | 4 507 685,37 | 3 507 581,41 | 3 507 581,41 | |
| 3.1. | в том числе: | 0310 | 88 385 987,69 | 68 775 986,44 | 68 775 986,44 | 4 507 685,37 | 3 507 581,41 | 3 507 581,41 | |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | X | X | X | | | | |
| 3.2.1. | в том числе: | 0321 | | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательные социальные страховании от | 0400 | 88 385 987,69 | 68 775 986,44 | 68 775 986,44 | 176 771,98 | 137 551,97 | 137 551,97 | |
| 4.1. | в том числе: | 0410 | | | | | | | |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** | 0420 | 88 385 987,69 | 68 775 986,44 | 68 775 986,44 | 176 771,98 | 137 551,97 | 137 551,97 | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное | 0500 | X | X | X | | | | |
| 5.1. | в том числе: | 0510 | X | X | X | | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | X | X | X | | | | |
| | Итого | 9000 | X | X | X | 26 723 649,40 | 20 788 470,49 | 20 788 470,49 | |

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

Исполнитель _____ **С.Н. Николаева** (расшифровка подписи)

« 20 » _____ декабря 20 22 г. _____ 4-76-88 (телефон)



| Работники | Дворник | 0008 | 0,5 | 42 731,70 | 4 590,00 | 4 021,50 | 8 481,18 | 0,70 | 11 964,88 | 0,80 | 13 674,14 | 256 390,20 |
|---|--|------|-------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|----------------------|
| Работники | Уборщик | 0009 | 2,25 | 44 097,51 | 4 590,00 | 4 480,50 | 8 568,50 | 0,70 | 12 347,30 | 0,80 | 14 111,20 | 1 190 632,65 |
| Работники | Рабочий по комплексному обслуживанию помещений | 0010 | 1 | 42 731,73 | 4 590,00 | 5 752,19 | 6 750,50 | 0,70 | 11 964,88 | 0,80 | 13 674,15 | 512 780,70 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| Работники | Работодатель | 0011 | | | | | | | | | | 80 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| | | 9000 | 22,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 277 916,14 |

Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский

| 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 | Депроизводитель | 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 | 5 438,00 | | 15 924,80 | 0,70 | 14 953,96 | 0,80 | 17 090,24 | 640 884,00 |
| Оплата больничных листов за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| Служащие | Работодатель | 0007 | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| | | 9000 | 21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 732 597,25 |
| | | | | | | | | | | | Итого с филиалами | |
| | | | | | | | | | | | 69 038 986,44 | |

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | 5 | 6 | 7 | 8 | в том числе: | | | 11 | 12 | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | |
| | | | | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| | | | | | | | | МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный | | | | | 13 | |
| Руководители | Директор | 0001 | 1 | 175 151,65 | 60 774,34 | 9 286,32 | 7 614,78 | 0,70 | 49 042,46 | 0,80 | 56 048,53 | 2 101 819,83 | | |
| Руководители | Зам. директора по | 0002 | 1 | 143 024,36 | 49 834,96 | 7 614,78 | 7 429,05 | 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 | 7 243,33 | 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 | 7 057,61 | 0,70 | 38 253,12 | 0,80 | 43 177,85 | 1 639 419,54 | | |
| Руководители | Руководитель | 0005 | 1 | 65 538,28 | 10 577,00 | 15 638,31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 17 543,01 | 0,70 | 16 947,01 | 0,80 | 19 368,01 | 726 300,30 | | |
| Работники | Строжок (Строже- | 0013 | 3,5 | 43 918,02 | 4 590,00 | 5 628,00 | 5 628,00 | 0,70 | 12 297,05 | 0,80 | 14 053,77 | 1 844 556,78 | | |
| Работники | Дворник | 0014 | 0,25 | 39 500,18 | 4 590,00 | 4 021,52 | 4 021,52 | 0,70 | 11 060,05 | 0,80 | 12 640,06 | 118 500,53 | | |
| Работники | Уборщик | 0015 | 1,25 | 40 762,40 | 4 590,00 | 4 480,50 | 4 480,50 | 0,70 | 11 413,47 | 0,80 | 13 043,97 | 611 436,05 | | |
| Работники | Рабочий по | 0016 | 1 | 39 500,15 | 4 590,00 | 5 752,19 | 5 457,87 | 0,70 | 11 060,04 | 0,80 | 12 640,05 | 474 001,77 | | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0017 | | | | | | | | | | 83 000,00 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9000 | 39,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 028 473,05 | | |

Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Свєтлый

| Руководители | Заведующий | 0001 | 1 | 117 522,38 | 39 503,32 | 7 505,63 | 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 | 18 476,13 | 0,70 | 19 481,79 | 0,80 | 22 264,90 | 834 933,90 |
| Педагогические | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 68 493,43 | 8 855,00 | 18 542,37 | 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 | 17 538,04 | 0,70 | 18 475,13 | 0,80 | 21 917,90 | 7 917 911,49 |
| Служащие | Депроизводитель | 0005 | 1 | 51 393,65 | 5 233,00 | 15 324,46 | 15 324,46 | 0,70 | 14 390,22 | 0,80 | 16 445,97 | 616 723,80 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| | | 9000 | 39,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 277 916,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Руководители 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 |
| Медицинский 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 | | | | | | | | | | | 783 669,99 |
| 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 |
| Медицинский 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 | | | | | | | | | | | 764 320,11 |
| Итого | 9000 | 91,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 764 318,49 |
| Итого с филиалами | | | | | | | | | | | |
| 88 833 987,69 | | | | | | | | | | | |

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.10 + гр.12) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | в том числе: | | Фонд оплаты труда в год, руб |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | | |
| | | | | | | | | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11 | | |
| МАУ ДЮ "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 | Руководитель | 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 | | |
| Педагогические | Старший методист | 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 | Методист | 0006 | 1 | 66 888,25 | 9 355,00 | 17 400,30 | 0,70 | 20 488,55 | 0,80 | 23 415,48 | 878 080,50 | | |
| Педагогические | Педагог-организатор | 0008 | 1 | 60 878,13 | 8 855,00 | 15 496,25 | 0,70 | 18 728,71 | 0,80 | 21 404,24 | 802 659,00 | | |
| Педагогические | Педагог | 0009 | 21 | 70 031,16 | 8 855,00 | 19 157,47 | 0,70 | 17 045,88 | 0,80 | 19 481,00 | 730 537,50 | | |
| 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- | 0013 | 3,5 | 43 918,02 | 4 590,00 | 7 349,21 | 0,70 | 12 297,05 | 0,80 | 14 053,77 | 1 844 556,78 | | |
| Рабочие | Дворник | 0014 | 0,25 | 39 500,18 | 4 590,00 | 5 628,00 | 0,70 | 11 060,05 | 0,80 | 12 640,06 | 118 500,53 | | |
| Рабочие | Уборщик | 0015 | 1,25 | 40 762,40 | 4 590,00 | 4 021,52 | 0,70 | 11 413,47 | 0,80 | 13 043,97 | 611 436,05 | | |
| Рабочие | 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 | | 0017 | | | | | | | | | 83 000,00 | | |
| Итого | | 9000 | 39,00 | x | x | x | x | x | x | x | 34 028 473,05 | | |
| Филиал МАУ ДЮ "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Звездный | 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 | 834 933,90 | | |
| 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 | Делопроводитель | 0005 | 1 | 51 393,65 | 5 233,00 | 15 324,46 | 0,70 | 14 390,22 | 0,80 | 16 445,97 | 616 733,80 | | |
| Служащие | Специалист по | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------------------|
| 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 | 10 218,00 | 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 | X | X | X | X | X | X | X | 18 825 055,07 |
| Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 67 606,25 | 10 010,00 | | 17 032,50 | 0,70 | 18 929,75 | 0,80 | 21 634,00 | 811 275,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 66 607,50 | 9 475,00 | | 17 168,00 | 0,70 | 18 650,10 | 0,80 | 21 314,40 | 799 290,00 |
| Педагогические работники | Педагогические работники | 0004 | 16 | 70 763,86 | 9 475,00 | | 18 830,54 | 0,70 | 19 813,88 | 0,80 | 22 644,44 | 13 586 661,49 |
| Служащие | Делопроизводитель | 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 вопросам | 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 | 0007 | | | | | | | | | | 160 000,00 |
| ИТОГО МБ | | | | | | | | | | | | |
| Педагогические работники | Педагог доп. образования (персоналия 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 | 3 231,96 | 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 | | | | | | | | | | | | |

811 301,71

| Медицинский персонал | 0024 | 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 | 0025 | 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 | 0026 | | | | | | | | | 5 000,00 |
| Итого ЛТО 1 сезон | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | 0027 | 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 | 0028 | 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 | 0029 | 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 | 0030 | 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 | 0031 | 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 | 0032 | | | | | | | | | 10 000,00 |
| Итого ЛТО 2 сезон | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | 0033 | 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 | 0034 | 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 | 0035 | 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 | 0036 | 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 | 0037 | 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 | 9000 | 364,00 | x | x | x | x | x | x | x | 3 001 220,08 |
| Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | |
| Руководители | 0001 | 125 062,73 | 41 399,48 | | 8 625,61 | 0,70 | 35 017,56 | 0,80 | 40 020,07 | 1 500 752,76 |
| Педагогические работники | 0002 | 65 106,25 | 10 010,00 | | 16 032,50 | 0,70 | 18 229,75 | 0,80 | 20 834,00 | 781 275,00 |
| Педагогические работники | 0003 | 64 107,50 | 9 475,00 | | 16 168,00 | 0,70 | 17 950,10 | 0,80 | 20 514,40 | 769 290,00 |
| Педагогические работники | 0004 | 67 092,25 | 9 475,00 | | 17 361,90 | 0,70 | 18 785,83 | 0,80 | 21 469,52 | 8 051 070,59 |
| Служащие | 0005 | 50 976,05 | 5 769,00 | | 14 621,42 | 0,70 | 14 273,29 | 0,80 | 16 312,34 | 611 712,60 |
| Служащие | 0006 | 52 777,15 | 5 995,00 | | 15 115,86 | 0,70 | 14 777,60 | 0,80 | 16 888,69 | 633 325,80 |
| Рабочие | 0007 | 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 | 0008 | 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 | 0009 | 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 | 0010 | 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 | 0011 | | | | | | | | | 140 000,00 |
| Итого МБ | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | 0012 | 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 | 0013 | 38 783,50 | 9 355,00 | 3 231,96 | 6 158,40 | 0,70 | 10 859,38 | 0,80 | 12 410,72 | 23 027,70 |

2.1. 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 | | | | | | районный коэффициент | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|---|--|------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--|---------------|------------------------------|----|
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам комплексационного характера | по выплатам стимулирующего характера | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Руководители | 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 | 65 716,30 | 10 545,00 | 15 741,52 | | | 0,70 | 18 400,56 | 0,80 | 21 029,22 | | 788 595,60 | | |
| Педагогические работники | Методист | 0007 | 2 | 62 445,00 | 10 010,00 | 14 968,00 | | | 0,70 | 17 484,60 | 0,80 | 19 982,40 | | 999 120,00 | | |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0008 | 2 | 56 893,75 | 9 475,00 | 13 282,50 | | | 0,70 | 15 930,25 | 0,80 | 18 206,00 | | 910 300,00 | | |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0009 | 7 | 42 422,94 | 9 475,00 | 7 494,18 | | | 0,70 | 11 878,42 | 0,80 | 13 575,34 | | 3 563 526,92 | | |
| 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 | | | 0,70 | 11 935,25 | 0,80 | 13 640,28 | | 1 790 286,75 | | |
| Рабочие | Дворник | 0015 | 0,25 | 38 197,38 | 5 061,00 | 4 267,24 | | | 0,70 | 10 695,27 | 0,80 | 12 223,16 | | 114 592,13 | | |
| Рабочие | Уборщик служ. помещений | 0016 | 1,25 | 39 462,76 | 5 061,00 | 4 773,38 | | | 0,70 | 11 049,57 | 0,80 | 12 628,08 | | 591 941,33 | | |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 0017 | 1 | 38 197,48 | 5 061,00 | 4 267,27 | | | 0,70 | 10 695,29 | 0,80 | 12 223,19 | | 458 369,70 | | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого МБ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования (ПДО) | 0019 | 14,00 | 140 339,02 | | 140 339,02 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 20 642 889,72 | | |
| Итого ПФДО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО)) | 0020 | 1,00 | 870,00 | | 870,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 10 440,00 | | |
| Итого ДОПЛАТА АК "АПРОСА" (ПАО) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | Начальник ПТО | 0021 | 1 | 52 125,73 | 13 060,00 | 4 343,81 | | | 0,70 | 14 595,20 | 0,80 | 16 680,23 | | 41 266,20 | | |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0022 | 4,5 | 38 783,50 | 9 355,00 | 3 231,96 | | | 0,70 | 10 859,38 | 0,80 | 12 410,72 | | 138 166,23 | | |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0023 | 1 | 38 197,50 | 8 704,00 | 3 278,62 | | | 0,70 | 10 695,30 | 0,80 | 12 223,20 | | 31 146,88 | | |

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единая измерительная единица

Финансовый документ - код (01) - плановый период
 Код документа
 02

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | всего | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | Фонд оплаты труда в год | | | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | | | | |
| | | 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) | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения | 0100 | 115 557 637,09 | 89 827 456,93 | 89 827 456,93 | 88 833 987,69 | 69 038 986,44 | 69 038 986,44 | 26 723 649,40 | 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 | 9000 | 115 557 637,09 | 89 827 456,93 | 89 827 456,93 | 88 833 987,69 | 69 038 986,44 | 69 038 986,44 | 26 723 649,40 | 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 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) |
| Зарплата МБ | 211 | 0001 | 55 070 239,68 | 68 775 986,44 | 68 775 986,44 | | | |
| Зарплата ПФР/О | 211 | 0002 | 17 682 716,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА" | 211 | 0003 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Зарплата МБ (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ | 211 | 0004 | 14 619 738,02 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Зарплата МБ (профилатрия безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | 211 | 0005 | 52 639,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Зарплата МБ (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | 211 | 0006 | 350 143,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | 266 | 0007 | 589 650,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) | 266 | 0008 | 433 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда МБ | 213 | 0009 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда МБ (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА") | 213 | 0010 | 16 709 843,49 | 20 788 470,49 | 20 788 470,49 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ | 213 | 0011 | 5 340 180,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ | 213 | 0012 | 6 305,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (работников лагеря) РБ | 213 | 0013 | 4 366 687,12 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (профилатрия безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | 213 | 0014 | 16 820,82 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | 213 | 0015 | 105 743,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Наименования на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | 213 | 0016 | 178 068,39 | 0,00 | 0,00 | | | |

2. Расчет фонда оплаты труда

**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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(основной документ - код ОН, приложение к документу - код ОД)

рубль

Единица измерения:

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 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

20 " _____ декабря 20 22 г.



И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)