

РЕСУБЪЕКТИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Директор МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

И.Ю. Федоров

"24" ноября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. №153
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "24" ноября 2022 г.

Дата

Коды

24.11.2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

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

глава по БК

833

по Сводному реестру

ИНН

1433017013

Учреждение

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

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитически в код - 4	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года -5>	0001	x	x	1 209 267,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года -5<	0002	x	x	1 209 267,88	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			286 339 007,94	107 310 353,88	107 361 079,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания ус-луг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 643 327,20	1 268 128,16	1 318 853,29	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		83300000000000013	131	1 360 970,00	580 711,04	603 939,49	
оплатные платные ус-луг		83300000000000015	131	526 554,00	687 417,12	714 913,80	
доходы от оказания ус-луг, работ (ИДФО)		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, создавшего учреждение	1210	130		82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000019	131	82 636 987,18	104 053 493,25	104 053 493,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального о-фнда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		177 058 493,56	1 988 732,47	1 988 732,47	
в том числе целевые субсидии	1510	150					
субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)		83300000000000084	152	1 440 545,13	1 723 708,47	1 723 708,47	
субсидии на иные цели (полное/частичная компенсация расходов по оплате проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	1214	83300000000000042	152	1 050 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (персональная оплата за счет средств АК "АЛРОСА" (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	3 985 659,00	0,00	0,00	
доходы от оказания ус-луг, работ (иные добровольные ассигнования 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	142 988 937,49	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)		83300000000000068	152	60 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и ус-луг 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/н 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 безработности 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 (опышение квалификации)		83300000000000104	152	45 400,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (основное образование)		83300000000000161	152	83 304,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (налог на имущество)		83300000000000162	152	213 700,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов)		83300000000000044	152	30 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего -6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		287 548 275,82	107 310 353,88	107 361 079,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 552 636,32	89 827 456,93	89 827 456,93	
в том числе: оплата труда	2110	111		87 294 048,54	69 038 986,44	69 038 986,44	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 111 211	0019	53 560 300,53	68 775 986,44	0,00	
оплата труда (ИДФО)		833 0703 0000000000 111 211	0029	17 682 716,57	0,00	0,00	
персональная оплата к/н за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с/н работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ		833 0707 1260082010 111 211	0051	14 619 738,02	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (с/н работников лагеря) РБ		833 0707 1260082010 111 211	0071	52 639,26	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безработности 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 безличных листов З дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 1240022001 111 260	0019	403 000,00	263 000,00	0,00	
оплата безличных листов З дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260082010 111 260	0051	15 000,00	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 111 211	0019	0,00	0,00	68 775 986,44	

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
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	0,00	263 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочных	2120	112		3 179 559,53	3 089 733,47	3 089 733,47	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы (сотрудники и обратно))		833 0703 1240022001 112 214	0019	70 000,00	70 000,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0019	96 670,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0019	3 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата вынужденного пособия в связи с принятием работником на срочную работу в другой организации)		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 семей)		833 0703 1240022001 112 214	0084	1 449 543,13	1 723 708,47	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов на оплату 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 0009000000 112 226	0018	200 500,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 294,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0140	9 900,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0018	1 500,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в 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 (сотрудники 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 семей)		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	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	240 200,00	0,00	0,00	
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49	
Бюджет МО "Мариинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	16 263 255,64	20 788 470,49	0,00	
на выплаты по оплате труда (ПФР/О)		833 0703 0000000000 119 213	0029	5 340 180,41	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доля за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 365,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работники лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260052010 119 213	0051	4 348 183,35	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (в т.ч. работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ		833 0707 1260052010 119 213	0051	16 820,82	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профессиональная безработность 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 "Мариинский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	0,00	20 788 470,49	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		21 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	560					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 008 650,29	667 321,48	668 257,86	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		986 141,17	643 912,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	450 485,17	643 912,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	0,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 0000000000 851 291	0029	321 956,00	0,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0162	213 700,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключаемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 509,12	23 409,48	24 345,86	x
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	22 509,12	23 409,48	24 345,86	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего)	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x

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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 7-	2600	x		169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
в том числе:							
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		164 405 566,40	5 898 277,94	5 948 066,69	
из них:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0019	337 565,21	423 412,67	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0019	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	1 903 133,52	2 419 892,67	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	867 925,21	1 205 476,87	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0019	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	34 085,86	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	45 884,48	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0140	6 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 1240022001 244 342	0140	2 175,53	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0140	83 764,31	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 349	0140	22 039,06	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 0000000000 244 221	0029	85 847,46	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	446 788,37	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0029	191 438,56	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0029	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0029	25 250,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0013	145 090,00	115 194,56	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0013	192 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0703 0000000000 244 341	0013	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0013	48 920,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0013	893 070,00	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	477 059,59	315 723,41	328 352,32	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	7 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 0000000000 244 342	0015	690,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0015	202 357,48	348 284,23	362 215,62	
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	6 127 672,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0018	216 456,70	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0018	394 421,30	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	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0068	1 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0068	138 948 937,49	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0068	2 600 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0115	3 985 659,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1006 155062560 244 346	0126	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0104	45 800,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 228	0161	83 304,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1003 1530910010 244 346	0044	30 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 121 263,28	8 858 565,06	8 858 565,06	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 247 223	0019	4 479 637,45	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 в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие долг, всего - 8	3000	100					x
в том числе:							
прибыль - 8	3010						x
налог на добавленную стоимость - 8	3020						x
прочие выплаты и уменьшающие долги - 8	3030						x
Прочие выплаты, всего - 9	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	147 293 700,49	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	147 293 700,49	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 291 727,29	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	10 291 727,29	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
 №32 от "24" ноября 2022 г.
 (номер, дата протокола)



/М.Е. Качина

Исполнитель

Экономист
 (должность)

С.Н. Николаева
 (фамилия инициалы)

4-76-88
 (телефон)

"17" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Исполнитель: З.А. Даирова
 "17" ноября 2022 г.



Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первому год планового периода)	на 2024 год (по второму год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200	169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75
Корректировка в связи с оспариванием	0300			
Всего	9000	169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75

1.1. Аппаратное распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первому год планового периода)	на 2024 год (по второму год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальное задание М.Б.		11 941 401,90	13 512 124,32	13 512 124,32
Услуги связи	0001	340 713,52	423 412,67	423 412,67
Транспортные услуги	0002	71 269,61	61 421,00	61 421,00
Коммунальные услуги	0003	4 130 657,83	393 336,05	393 336,05
Работы, услуги по содержанию имущества	0004	4 479 637,45	8 858 565,06	8 858 565,06
Прочие работы и услуги	0005	1 903 133,52	2 419 892,67	2 419 892,67
Увеличение стоимости основных средств	0006	873 925,21	1 205 476,87	1 205 476,87
Увеличение стоимости предметов питания	0008	342	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0009	117 850,17	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0010	23 039,06	0,00	0,00
ПОДО		1 410 950,22	0,00	0,00
Услуги связи	0010	85 847,46	0,00	0,00
Транспортные услуги	0011	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0012	641 625,83	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0013	446 788,37	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	0014	191 438,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	0015	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0016	23 250,00	0,00	0,00
Платные услуги - ДОУ		1 360 970,00	560 711,04	573 939,49
Прочие работы и услуги	0016	145 000,00	115 194,56	120 892,91
Увеличение стоимости основных средств	0017	192 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости запасов сырья, материалов, приобретенных в валютных целях	0018	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	0019	48 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0020	893 070,00	354 016,48	371 546,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0021	71 500,00	71 000,00	71 000,00
Платные услуги - ИД		688 007,07	664 007,64	690 567,94
Прочие работы и услуги	0022	477 659,59	315 723,41	328 352,32
Увеличение стоимости основных средств	0023	7 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости предметов питания	0024	690,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0025	203 357,48	348 284,23	362 215,62
Пожертвования		6 831 800,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы и услуги	0026	47 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0027	6 127 672,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	0028	216 456,70	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0029	394 421,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0030	45 450,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		1 47 293 700,49	0,00	0,00
Транспортные услуги	0031	560 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0032	3 985 659,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	0033	1 129 104,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0034	138 248 937,49	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0035	2 730 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО		169 526 829,68	14 756 843,00	14 806 631,75

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

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

Наименование объекта закупки	код (основ. подкласс. группа)	наименование	код по КОСГУ	Год планирования год планового закупки	Код строки	Итого			
						на 2022 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по первый год планового периода)	на 2024 год (по второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Услуги связи	61.10.43.060 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефония связи)	22100019	2022	0101	377 565,21	423 412,67	423 412,67	
			22100140		0102	3 148,31	0,00	0,00	
			22100229		0103	85 837,46	0,00	0,00	
			Итого по коду КОСГУ			9001	426 500,98	423 412,67	423 412,67
			22200019		0201	25 385,13	61 421,00	61 421,00	
			22200140		0202	45 884,48	0,00	0,00	
			22200229		0203	20 000,00	0,00	0,00	
			22200608		0204	300 000,00	0,00	0,00	
			Итого по коду КОСГУ			9002	591 269,61	61 421,00	61 421,00
			244 22300019		0301	4 130 687,83	393 356,05	393 356,05	
247 22300019		0302	4 479 637,45	8 858 505,06	8 858 505,06				
247 22300229		0303	641 028,83	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9003	9 251 921,11	9 251 921,11	9 251 921,11			
22500019		0401	1 903 133,53	2 419 892,67	2 419 892,67				
22500229		0402	446 788,37	0,00	0,00				
22500115		0403	3 983 659,00	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9004	6 335 580,89	2 419 892,67	2 419 892,67			
Прочие работы и услуги	86.21.10.120 84.23.11.000 84.24.11.000 94.99.16.000 58.14.19.000 80.10.12.000 62.02.30.000	Техническое обслуживание сетей ТРК Техническое обслуживание пожарной сигнализации Телевид. обл. прибор учета воды и электросчетчик Проведение дератизации, дезинсекции Перезаправка и сервис. оптимизации Услуги по обслуживанию комплексной Услуг организаций санитарио-гигиенических служб Услуги охраны Услуги по обеспечению безопасности Производство монтажных, санитарио-технических и прочих монтажных работ Услуги по управлению жилищным фондом, предоставление жк вспомогательные или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности их фактического владельца, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилищного фонда	22600019		0501	867 925,21	1 205 476,87	1 205 476,87	
			22600140		0502	6 000,00	0,00	0,00	
			22600229		0503	191 438,56	0,00	0,00	
			22600013		0504	145 000,00	115 194,56	120 892,91	
			22600115		0505	477 059,59	315 723,41	328 355,32	
			22600018		0506	47 800,00	0,00	0,00	
			22600608		0507	1 000 000,00	0,00	0,00	
			22601014		0508	45 800,00	0,00	0,00	
			22601014		0509	83 704,00	0,00	0,00	
			22601014		0509	83 704,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ			9005	2 864 327,26	1 636 394,84	1 636 394,84			
31000019		0601	0,00	0,00	0,00				
31000113		0602	192 000,00	30 000,00	30 000,00				
31000015		0603	7 900,00	0,00	0,00				
31000018		0604	6 127 672,00	0,00	0,00				
31000008		0605	138 948 937,49	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9006	145 276 509,49	30 000,00	30 000,00			
34100013		0701	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
Итого по коду КОСГУ			9007	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
34200140		0801	2 175,53	0,00	0,00				
34200015		0802	690,00	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9008	2 865,53	0,00	0,00			
34500013		0901	48 900,00	0,00	0,00				
34500018		0902	216 456,70	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9009	265 356,70	0,00	0,00			
34600019		1001	34 085,86	150 000,00	150 000,00				
34600140		1002	83 704,31	0,00	0,00				
34600029		1003	25 250,00	0,00	0,00				
34600013		1004	807 070,00	354 016,48	371 846,58				
34600015		1005	202 357,48	348 284,23	362 235,62				
34600018		1006	394 421,30	0,00	0,00				
34600126		1007	100 000,00	0,00	0,00				
34600068		1008	2 600 000,00	0,00	0,00				
34600068		1009	30 000,00	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9010	4 362 948,95	852 300,71	852 300,71			
34900013		1101	71 500,00	71 000,00	71 000,00				
34900140		1102	22 039,06	0,00	0,00				
34900018		1103	45 450,00	0,00	0,00				
Итого по коду КОСГУ			9011	138 989,06	71 000,00	71 000,00			
Итого						14 756 843,00	14 305 676,00	14 305 676,00	

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

Исполнительная единица закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и социальном характере закупки	Код статьи	Неразмещенный правовой (графиков) акт			
	наименование государственной программы, муниципальной программы, федерального государственного задания, государственного задания, государственного контракта, государственного заказа	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации (федеральной государственной программы, государственного задания, государственного контракта, государственного заказа)	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации	наименование государственной программы, муниципальной программы, федерального государственного задания, государственного задания, государственного контракта, государственного заказа			код	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Структурно-аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления.

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

Руководитель (подпись)
Исполнитель

Директор (должность)
Экономист (должность)

20 22 г.



И.Ю. Осипов (подпись)
С.И. Николаева (фамилия, инициалы)
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)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

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. Сметный и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:
руб

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

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 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	82 636 987,18	104 053 493,25
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	26 643 327,20	1 268 128,16
Всего	9000	109 280 314,38	105 321 621,41

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 «Кройки и шитья»	0001	476,00	439,00	439,00	200	208	216	95 178,32	91 291,20	94 942,85				
Курсе по изучению иностранных языков	0002	224,00	207,00	207,00	396	412	428	88 682,36	85 230,08	88 639,28				
Курсе 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	0,00	8 742,00	8 742,00	0	26	26	0,00	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				
Ретушь фотографий высокой сложности	0016	455,00	0,00	0,00	10	0	0	4 620,00	0,00	0,00				
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0017	420,00	0,00	0,00	10	0	0	4 020,00	0,00	0,00				

Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0018	594,00	0,00	0,00	38	0	0	0	22 476,00	0,00	0,00
Коррекционно-развивающее групповое занятие с логопедом	0019	295,00	0,00	0,00	144	0	0	0	42 480,00	0,00	0,00
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0020	420,00	0,00	0,00	48	0	0	0	20 160,00	0,00	0,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0021	3 404,00	3 068,00	3 068,00	400	186	194	1360 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 (НДФЛ)	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	26 643 327,20	1 268 128,16	1 318 853,29	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор (должность)

Экономист (должность)

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

20 22 г.

ноября

" 24 "



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

02
Полный документ - код ДТ, классификация документа - код КД

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

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	сумма, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), и 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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), и том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X		X		X	
Удержание задатков и залогов поступивших в	0101						
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0200	X		X		X	
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0201						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0202	X		X		X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0300	X		X		X	
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0301						
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0302	X		X		X	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0400	X		X		X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0401						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	X		X		X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0501						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0600	X		X		X	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0601						
Итого	9000	X		X		X	

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

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

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



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных, целевых поступлений 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» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

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)
Гранты в форме субсидии от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200	6 495 000,00	0,00	0,00
Поверtrustования	0300	170 563 693,56	1 988 732,47	1 988 732,47
Прочие безвозмездные поступления	0400	177 058 693,56	1 988 732,47	1 988 732,47
Всего	9900			

2. Детализированные расчеты 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)
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:				
0101				
0102				
0200				
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0200			
в том числе:				
0201				
0202				
0300				
Поверtrustования, всего	0300	6 495 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
0301		6 474 000,00	0,00	0,00
0302		21 000,00	0,00	0,00
0400		170 563 693,56	1 988 732,47	1 988 732,47
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	1 449 545,13	1 723 708,47	1 723 708,47
Субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждения, а также неработающих членов их семей)	0401	1 050 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (персональная выплата в уп за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО))	0402	27 185,76	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0403	235 091,00	265 024,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (текстовый и шапальный ремонт)	0404	142 988 937,49	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Детских Дворцов)	0405	100 000,00	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)	0406	19 070 885,22	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (впл работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))	0407	455 887,16	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))	0408	767 698,80	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей СФБЗ))	0409	45 800,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)	0410	83 304,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (психологическое сопровождение)	0411	213 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (наличие в наличии)	0412	60 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (приобретение авторальных изданий)	0413	30 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов)	9900	177 058 693,56	1 988 732,47	1 988 732,47

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

Исполнитель (подпись) _____ С. В. Николаева (расшифровка подписи)

4-76-88 (номер телефона)

20__22 г.

**Объяснения (расчета) плановых показателей по прочим выплатам
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. Фыскалам и п. Сестлай и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Прочие выплаты	0100				

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		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)
1	2	3	4	5	
2. Расчет объема прочих выплат					
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления заложных платежей, задатков	0100 0101 0102				
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201 0202				
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (ипотекайнов)	0300 0301 0302				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401 0402				
Наименование показателя	Код строки	на 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)
1	2	3	4	5	
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500 0501 0502				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600 0601 0602				
Прочие выплаты денежных средств	0700 0701 0702				
Итого	9000				



Руководитель (подпись) _____ И. Ю. Фислеров (расшифровка подписи)
Исполнитель (подпись) _____ С. И. Николаева (расшифровка подписи)
4-76-88 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	3	4	5
	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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2	3	4	5
	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	0401			
	0402			
Итого	09000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

20 22 г.

ноября

" 24 "

И.Ю. Фелторов
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.И. Николаева
(фамилия, инициалы)



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб

02

(основной документ - вид 01, изменения в документу - вид 02)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего						в том числе:					
		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 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			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	113 552 636,32	89 827 456,93	89 827 456,93	87 294 048,54	69 038 986,44	69 038 986,44	26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	113 552 636,32	89 827 456,93	89 827 456,93	87 294 048,54	69 038 986,44	69 038 986,44	26 258 587,78	20 788 470,49	20 788 470,49			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов					
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год 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			
Зарботная плата МБ	211	0001	53 560 300,53	68 775 986,44	68 775 986,44		68 775 986,44	
Зарботная плата ПФДО	211	0002	17 682 716,57	0,00	0,00		0,00	
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00		0,00	
Зарботная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ	211	0004	14 619 738,02	0,00	0,00		0,00	
Зарботная плата (работников лагеря) РБ	211	0005	52 639,26	0,00	0,00		0,00	
Зарботная плата МБ (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	211	0006	350 143,75	0,00	0,00		0,00	
Зарботная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОБЗ)	211	0007	589 630,41	0,00	0,00		0,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0008	403 000,00	263 000,00	263 000,00		263 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда ПФДО	213	0011	15 000,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0010	16 263 285,64	20 788 470,49	20 788 470,49		20 788 470,49	
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")	213	0011	5 340 180,41	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ	213	0012	6 305,76	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря) РБ	213	0013	4 348 183,35	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря) РБ	213	0014	16 820,82	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	213	0015	105 743,41	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОБЗ)	213	0016	178 068,39	0,00	0,00		0,00	

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе)				районный коэффициент			надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	63 991,30	9 855,00	15 741,52	0,70	17 917,56	0,80	20 477,22				767 895,60		
Педагогические работники	Методист	0007	2	60 807,50	9 355,00	14 968,00	0,70	17 026,10	0,80	19 458,40				972 920,00		
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	55 343,75	8 855,00	13 282,50	0,70	15 496,25	0,80	17 710,00				885 500,00		
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	7	33 824,17	8 855,00	4 674,67	0,70	9 470,77	0,80	10 823,73				2 841 230,09		
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71				702 814,20		
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71				1 405 628,40		
Служащие	Документовед	0012	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71				702 814,20		
Служащие	Инженер-программист	0013	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71				234 271,40		
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	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	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 МЕ																
Педагогические работники	Педагог доп. образования (ИФДО)	0019	14,00	140 339,02		140 339,02		0,00		0,00				19 848 892,89		
ИТОГО ПФДО																
Педагогические работники	Педагог доп. образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00	870,00	870,00		0,00		0,00				10 440,00		
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АПРОСА" (ПАО)																
Руководители	Начальник ЛТО	0021	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23				10 440,00		
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	38 783,50	9 355,00	3 231,96	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72				41 266,20		
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	38 197,50	8 704,00	3 278,62	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20				138 166,23		
31.146,88																

Медицинский персонал	Медработник	0024	1	38 197,49	9 968,00	3 278,62	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	31 146,88
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	38 197,50	5 061,00	7 957,81	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	4 051 653,08
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0026										5 000,00
ИТОГО ЛТО 1 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0027	1	52 125,73	13 060,00	4 009,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	40 096,71
Педагогические работники	Педагог-организатор	0028	4	38 783,49	9 355,00	2 983,35	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	119 333,82
Служащие	Ведущий бухгалтер	0029	1	38 197,49	8 704,00	3 026,42	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Медицинский персонал	Медработник	0030	1	38 197,49	9 968,00	3 026,42	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	30 264,17
Рабочие	Разнорабочий	0031	100	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	3 379 609,62
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0032										10 000,00
ИТОГО ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0033	1	52 125,73	13 060,00	3 910,67	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	39 106,67
Педагогические работники	Педагог-организатор	0034	3,5	38 783,49	9 355,00	2 909,68	6 158,40	0,70	10 859,38	0,80	12 410,72	101 838,90
Служащие	Ведущий бухгалтер	0035	1	38 197,49	8 704,00	2 951,69	6 575,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Медицинский персонал	Медработник	0036	1	38 197,49	9 968,00	2 951,69	5 311,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	29 516,91
Рабочие	Разнорабочий	0037	85	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	2 801 240,69
ИТОГО ЛТО 3 сезон												
Итого			364,00									3 001 220,08
												48 450 617,30

Фискал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый

Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	122 356,20	41 399,48		7 543,00	0,70	34 259,74	0,80	39 153,98	1 468 274,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	63 468,75	9 355,00		16 032,50	0,70	17 771,25	0,80	20 310,00	761 625,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	62 557,50	8 855,00		16 168,00	0,70	17 516,10	0,80	20 018,40	750 690,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	65 542,25	8 855,00		17 361,90	0,70	18 351,83	0,80	20 973,52	7 865 070,59
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	50 976,05	5 769,00		14 621,42	0,70	14 273,29	0,80	16 312,34	611 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	52 777,15	5 995,00		15 115,86	0,70	14 777,60	0,80	16 888,69	633 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	47 625,88	5 061,00	6 038,63	7 950,72	0,70	13 335,25	0,80	15 240,28	2 000 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	43 197,53	5 061,00	4 267,28	7 950,73	0,70	12 095,31	0,80	13 823,21	259 185,15
Рабочие	Уборщик служ. помещений	0009	2,25	44 462,75	5 061,00	4 773,38	7 950,72	0,70	12 449,57	0,80	14 228,08	1 200 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0010	1	43 197,50	5 061,00	4 267,28	7 950,72	0,70	12 095,30	0,80	13 823,20	518 370,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011										110 000,00
ИТОГО МБ												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0012	1	52 125,73	13 060,00	4 343,81	7 790,29	0,70	14 595,20	0,80	16 680,23	41 266,20
Педагогические работники	Педагог-организатор	0013	0,75	38 783,50	9 355,00	3 231,96	6 158,40	0,70	10 659,38	0,80	12 410,72	101 838,90

Служащие	0014	0,5	38 197,50	8 704,00	3 278,62	6 515,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	15 573,44
Медицинский персонал	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	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											811 301,71
Руководитель структурных подразделений	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	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	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	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	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											783 669,98
Руководитель структурных подразделений	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	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	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	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	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											764 320,11
Итого	9000	92,00									18 538 326,71
Финанс МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный в п. Чернышевский											
Руководители	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	0002	1	65 968,75	9 355,00		17 032,50	0,70	18 471,25	0,80	21 110,00	791 625,00
Педагогические работники	0003	1	65 057,50	8 855,00		17 168,00	0,70	18 216,10	0,80	20 818,40	780 690,00
Педагогические работники	0004	16	68 571,34	8 855,00		18 573,54	0,70	19 199,98	0,80	21 942,83	13 165 697,53
Служащие	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	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											17 935 372,73
Педагогические работники	0008	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
Итого ДОПЛАТА АК "АПРОСА" (ПАО)											10 440,00
Руководитель структурных подразделений	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	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	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	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	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

Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	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	Педагог-организатор	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	Ведущий бухгалтер	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	Медработник	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	Разнорабочий	0018	20	38 197,50	5 061,00	7 345,67	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	675 801,93
ИТОГО ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	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	Педагог-организатор	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	Ведущий бухгалтер	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	Медработник	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	Разнорабочий	0023	20	38 197,50	5 061,00	7 164,30	10 218,00	0,70	10 695,30	0,80	12 223,20	659 115,46
ИТОГО ЛТО 3 сезон												
Итого			91,75	x	x	x	x	x	x	x	x	783 669,99
											Итого с филиалами	20 305 104,53
											Итого с филиалами	87 294 048,54

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						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		
							7	8	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный													
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 774,34	9 286,32	7 243,33	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	4 214,82	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	3 253,96	0,70	39 253,96	0,80	44 838,82	1 681 455,60	
Руководители	Руководитель	0004	1	136 618,30	47 403,99	7 243,33	3 825,12	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	18 350,72	0,70	18 350,72	0,80	20 972,25	786 459,30	
Педагогические	Методист	0006	1	73 173,38	9 855,00	19 414,35	20 488,55	0,70	20 488,55	0,80	23 415,48	878 080,50	
Педагогические	Педагог-организатор	0007	1	60 878,13	8 855,00	17 400,30	18 728,71	0,70	18 728,71	0,80	21 404,24	802 659,00	
Педагогические	Педагог	0008	1	66 888,25	9 355,00	15 496,25	17 045,88	0,70	17 045,88	0,80	19 481,00	730 537,50	
Служащие	Специалист по	0009	21	70 031,16	8 855,00	19 157,47	19 608,73	0,70	19 608,73	0,80	22 409,97	17 647 853,14	
Служащие	Экономист	0010	1	60 525,03	6 667,00	17 543,01	16 947,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	726 300,30	
Служащие	Довоментовед	0011	2	60 525,03	6 667,00	17 543,01	16 947,01	0,70	16 947,01	0,80	19 368,01	1 452 600,60	
Рабочие	Сторож (Сторож-Дворник)	0012	1	43 918,02	4 590,00	5 628,00	7 349,21	0,70	12 297,05	0,80	14 053,77	1 844 556,78	
Рабочие	Уборщик	0013	3,5	39 500,18	4 590,00	4 021,52	7 188,55	0,70	11 060,05	0,80	12 640,06	118 500,53	
Рабочие	Рабочий по	0014	1,25	40 762,40	4 590,00	7 234,46	4 480,50	0,70	11 413,47	0,80	13 043,97	611 436,05	
Рабочие	Рабочий по	0015	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		0016										83 000,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет		0017										34 028 473,05	
Итого			39,00	x	x	x	x	x	x	x	x	34 028 473,05	
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый													
Руководители	Заведующий	0001	1	117 522,38	39 503,32	7 505,63	32 906,27	0,70	32 906,27	0,80	37 607,16	1 410 268,50	
Педагогические	Методист	0002	1	69 577,83	8 855,00	18 476,13	19 481,79	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	19 178,16	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	18 475,13	0,70	18 475,13	0,80	21 114,43	7 917 911,49	
Служащие	Депроноводитель	0005	1	51 393,65	5 233,00	15 324,46	14 390,22	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	14 953,96	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00	
Рабочие	Сторож (Сторож-Дворник)	0007	3,5	47 511,19	4 590,00	8 786,47	13 403,13	0,70	13 403,13	0,80	15 203,57	5 050 580,35	

Рабочие	Директ.	0008	0,5	42 737,70	4 390,00	4 021,50	8 481,18	0,70	11 964,88	0,80	13 674,14	236 300,20
Рабочие	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	1 090 632,65
Рабочие	Рабочий по комплексному	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			0011									80 000,00
Итого			9000	22,25	X	X	X	X	X	X	X	16 277 916,14
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	132 637,58	42 542,04	10 512,99	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	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	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	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	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	15 924,80	0,70	14 953,96	0,80	17 090,24	640 884,00
Оплата больничных листов за счет			0007									100 000,00
Итого			9000	21,00	X	X	X	X	X	X	X	18 732 597,25
Итого с филиалами											69 038 986,44	

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

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб
					в том числе:				районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный													
Руководители	Директор	0001	1	175 151,65	60 774,34	9 286,32	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	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	7 429,05	0,70	39 233,96	0,80	44 838,82	1 681 455,60	
Руководители	Зам. директора по	0004	1	136 618,30	47 403,99	7 243,33	7 243,33	0,70	38 253,12	0,80	43 717,85	1 639 419,54	
Руководители	Руководитель	0005	1	65 538,28	10 577,00	15 638,31	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	17 545,01	17 545,01	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	
Рабочие	Сторож (Сторож-Дворник)	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	
Рабочие	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	
Рабочие	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	
Рабочие	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			0017									83 000,00	
Итого			9000	39,00	X	X	X	X	X	X	X	34 028 473,05	

Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Суетный

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	21 114,43	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

Обновления (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 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» Республики Саха (Якутия) с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
исходный документ - код 01; размещение в документе - код 01

Единица измерения:

руб

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 работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	287 464,00	0,00	0,00	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	0,00	0,00	
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	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 работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500				
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600				
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700				
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800				
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900				
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	235 091,00	265 024,00	265 024,00	
Иные выплаты	1200	30 359,40	0,00	0,00	
Итого	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 учреждений, а также неработающим членам их семей	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 "АПРОСА" (ПАО)	214	0002	1 050 000,00	0,00	0,00	
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопление и освещения	214	0003	235 091,00	265 024,00	265 024,00	
Компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно	214	0004	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ	2.26	0005	96 670,00	0,00	96 670,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "А.ПРОСА" (ПАО)	2.26	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 средств 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 переводом 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	18 060,25	4	4	288 964,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 200,00	5	5	2	60 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100					
из них: руководители	0110					
	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)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100					
из них: руководители	0110					
	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)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100	300,00	9	6	16 500,00
из них: руководители	0110				
	0111				

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

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел./шт ед	Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи				рабочников	членов семьи
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратное, 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	625 836,66	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратное, 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	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратное, 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	400 000,00		
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратное работникам за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО)	0100	50 000,00	0,00	21,00	0	1 050 000,00		
Итого	9000	X	X	27	16	2 499 545,13		

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 выплаты, чел	Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи				рабочников	членов семьи
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратное, 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	900 000,00		
Итого	9000	X	X	27	16	2 499 545,13		

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 309,04	18 000,00	12	4	12	423 708,47	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	27 142,86	6	7	6	400 000,00	
Итого	9000	x	x	30	19	27	1 723 708,47	

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

2.5. 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	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0002	1 200,00	20	10	235 091,00	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		X	X	X	335 450,40	X	X	X	335 024,00	X	X	X	335 024,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма 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 начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110								
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X					
1.3.1.	в том числе по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу*	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X					
1.4.1.	в том числе по тарифу 2 %	0141								
1.4.2.	по тарифу*	0142								

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2	0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X				
2.1	0210	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		X					
2.2	0220	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 %							
2.3	0230	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X		X				
2.3.1.	0231	в том числе по тарифу*							
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	X				
3.1.	0310	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		X					
3.2.	0320	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	X		X				
3.2.1.	0321	в том числе по тарифу*							
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1.	0410	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
4.2.	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**							
5	0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	X				
5.1.	0510	в том числе корректировка округления	X		X				
5.2.	0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	X				
	9000	Итого	X	X	X				

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

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

« 24 » _____ ноября _____ 20 22 г.

4-76-88 (телефон)



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(основной документ - код 01, пометки в документе - 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
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)	2				
	226	240 200,00	0,00		0,00
	0002				
	0003				

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0001	40 033,33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002						
	0003						
Итого	9000			240 200,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель (должность)

20 22 г.

И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)



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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	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)
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	2	3	4	5	6
	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)
	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год владения периодом)

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

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

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

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

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



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:				
уплата земельного налога	0100	986 141,17	643 912,00	643 912,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе в части уплаты налога на имущество организаций	0110			
в части уплаты земельного налога	0200			
в части уплаты земельного налога	0210			
в части уплаты налога на имущество организаций	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	986 141,17	643 912,00	643 912,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	986 141,17	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)
		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 ПФДЮ	291	0002	321 956,00	0,00	0,00
Налог на имущество за счет субсидий на иные цели	291	0003	213 700,00	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)
		3	4	5
98631101	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
98631157	0002	941 141,17	598 912,00	598 912,00
Всего	9000	986 141,17	643 912,00	643 912,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

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

Код ОКТМО, по которому подлжит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
													Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	42 779 144,09	42 779 144,09			42 779 144,09		2,2	941 141,17				0002	941 141,17
Итого	44 824 598,64	44 824 598,64	x		44 824 598,64	x	x	986 141,17	x			9000	986 141,17

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

Код ОКТМО, по которому подлжит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
													Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

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

Код ОКТМО, по которому подлжит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
													Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55			2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73			27 223 272,73		2,2	598 912,00				0002	598 912,00
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	x		29 268 727,28	x	x	643 912,00	x			9000	643 912,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
		3		
		0001		
		0002		
		0003		
		Всего	9000	

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

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

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
					код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

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

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый 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 участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.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				код	сумма, руб
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
X		X	X		X		X		X				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

" 24 " ноября

20 22 г.

Директор

(должность)

Экономист

(должность)



И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)

Обстоятельства (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям 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. Сивельский и п. Черышевский

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0001									
		0002									
		0003									
Итого		9000	X	X		X	X		X	X	

2.3. Расчет расходов на платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0001									
		0002									
		0003									
Итого		9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)



И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

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

02
 (основной документ - код(0) отменяется к документу - код(02))

Единица измерения: руб

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)
 С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)
 20 22 г. ноября 4-76-88 (номер телефона)
 24 " ноября (дата)

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

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

02
(основной документ - код 01), изменения 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)	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	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)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
	0003				

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

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

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

" 24 " ноября 20 22 г.

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

И.Ю. Фелоров

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)



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

Единица измерения: руб

1. 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	3	4	5
Объекты недвижимого имущества	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
	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	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					
						0102					
Итого по направлению инвестирования											
Всего							9009				



Руководитель (полное наименование лица): И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

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

« 24 » ноября 20 22 г.

4-76-88 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 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 (1) наименование документа - код (02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0300	21 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0001	21 000,00	0,00
		0002		
		0003		

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

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
Итого	9000			

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 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

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	
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого	9000	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)
 И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

« 24 » _____ ноября _____ 20 22 г.

4-76-88 (телефон)