



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

И.Ю. Федоров

"28" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. № 219
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

		Коды
	Дата	28.12.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	по Сводному реестру	
	глава по БК	833
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) с филиалами муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	по Сводному реестру	
	ИНН	1433017013
	КПП	143301001
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>	Аналитический код «>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за прошлый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «>	0001	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «>	0002	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «>	0002	x	x				
Даталды, всего:	1000			224 118 458,49	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, по месячным затратам персонала, всего	1200	130		2 797 548,97	1 970 456,73	1 318 853,29	
государственная плата за содержание детей в ЛОУ		83300000000000013	131	1 245 816,97	603 939,49	603 939,49	
оказание платных услуг		83300000000000015	131	1 551 732,00	1 366 517,22	714 913,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		129 837 123,52	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		83300000000000019	131	129 837 123,52	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		732 191,36	0,00	0,00	
неустойка (пени) в случаях неисполнения исполнителем поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		83300000000000015	141	732 191,36	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		90 751 586,64	2 340 232,47	2 340 232,47	
в том числе основные субсидии	1510	150					
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		83300000000000018	155	439 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, в том числе неработающим членам их семей)		83300000000000084	152	2 358 533,33	2 075 208,47	2 075 208,47	
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		83300000000000042	152	900 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		83300000000000035	155	27 185,76	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (оказание Детской помощи)		83300000000000068	152	57 373 400,88	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (контрактный и капитальный ремонт)		83300000000000115	152	1 605 294,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (на выезд из районов Крайнего Севера работников)		83300000000000038	152	9 030,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение летних путевок в лагери спортивной направленности)		83300000000000051	152	5 600 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (в/в работников лагеря, в том числе несовершеннолетних детей))		83300000000000051	152	20 181 997,15	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха в оздоровительных лагерях в каникулярное время - на проездные мероприятия)		83300000000000051	152	10 362,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безработности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))		83300000000000080	152	748 281,43	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	1 013 297,78	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (обязательное воспитательное воспитательство)		83300000000000161	152	4 530,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		83300000000000152 111142	152	275 187,00	265 024,00	265 024,00	
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)		83300000000000170	152	147 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (оплата проезда и подъемных приглашенным специалистам)		83300000000000123	152	58 487,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «>	1900	x		0,00	0,00	0,00	
из них: уступочные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности юридических лиц	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		230 775 467,49	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		133 064 753,21	101 314 423,75	101 314 423,75	
в том числе: оплата труда	2110	111		102 220 203,01	77 907 933,76	77 907 933,76	
бюджет МО "Ифринский район"		833 0703 5830010021 111 211	0019	84 918 922,35	0,00	0,00	
Заработная плата из платных услуг (препарирование)		833 0703 0900000000 111 211	0015	100 824,00	0,00	0,00	
персональная доплата в/в за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 5830010021 111 211	0035	20 850,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (в/в работников лагеря, в том числе несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 111 211	0051	15 480 765,87	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безработности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 5430010050 111 211	0080	569 372,78	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 5530010080 111 211	0044	772 918,36	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 5830010021 111 266	0019	325 831,37	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, в том числе несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 111 266	0051	20 000,00	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (профилактика безработности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 5430010050 111 266	0080	5 344,14	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 5530010080 111 266	0044	5 344,14	0,00	0,00	

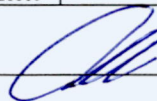
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджет МО "Муромский район"		833 0703 9950091019 112 211	0019	0,00	77 504 933,76	77 504 933,76	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 112 266	0019	0,00	403 000,00	403 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе социального характера	2120	112		4 514 184,78	2 418 232,47	2 418 232,47	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждения, в том числе неработающим членам их семей)		833 0703 5830010021 112 214	0084	2 358 533,33	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 5830010021 112 214	0042	900 000,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы (службы и обратно))		833 0703 5830010021 112 214	0019	19 706,02	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) за счет субсидии на иные цели		833 0703 503009380 112 214 111142		275 187,00	265 024,00	265 024,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда в найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ		833 0703 5830010021 112 226	0019	205 150,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация за проживание в местности) за счет средств субсидий на иные цели		833 0709 5840052010 112 226	0051	10 362,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств ПФ АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 0000000000 112 226	0018	169 655,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг		833 0703 0000000000 112 226	0015	216 512,71	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет ПФ О		833 0703 0000000000 112 226	0029	65 027,29	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата стоимости работникам при служебных командировках) за счет средств МБ		833 0703 5830010021 112 212	0019	13 500,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата стоимости работникам при служебных командировках) за счет платных услуг		833 0703 0000000000 112 212	0015	28 200,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата стоимости работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МБ		833 0703 5830010021 112 212	0140	5 403,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата стоимости работникам при служебных командировках) за счет средств ПФ АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 0000000000 112 212	0018	4 500,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата индивидуальных призывным специалистам) за счет субсидий на иные цели		833 0703 5830010021 112 212	0123	33 562,30	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда призывными специалистами) за счет субсидий на иные цели		833 0703 5830010021 112 214	0123	24 925,01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) за счет средств МБ		833 0703 5830010021 112 266	0019	36 961,12	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (оплата стоимости проезда на оплату стоимости выезда на санаторно-курортное лечение работников)		833 0703 5830010021 112 267	0170	147 000,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы (службы и обратно))		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	70 000,00	70 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работников учреждения, в том числе неработающим членам их семей)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	1 075 208,47	2 075 208,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вывоза детей отдаленных населенных пунктов на обязательное социальное страхование и на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		140 845,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	140 845,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование и на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 784 550,20	23 406 489,99	23 406 489,99	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		30 784 550,20	23 406 489,99	23 406 489,99	
Бюджет МО "Муромский район"		833 0703 5830010021 119 213	0019	25 661 152,21	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (применение из расчета нормы)		833 0703 0000000000 119 213	0015	27 261,16	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональные доплаты и т.п. за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 5830010021 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работники лагеря, в том числе несовершеннолетних детей)		833 0709 5840052010 119 213	0051	4 681 231,28	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 5430010030 119 213	0080	173 564,51	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация путевок лагеря для детей-инвалидов в летний оздоровительный лагерь)		833 1003 5530010080 119 213	0044	235 035,28	0,00	0,00	
Бюджет МО "Муромский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	23 406 489,99	23 406 489,99	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2150	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		5 430 030,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
на вып. пенсионерам и иным социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Пособие по социальной помощи пенсионеру в натуральной форме		833 0709 5840052010 323 263	0051	5 600 000,00	0,00	0,00	
на вып. из районов Крайнего Севера работникам		833 1003 9950091012 321 265	0038	9 030,00	0,00	0,00	
оплата стоимости, возмещение иных расходов на социальную подготовку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360		21 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты пенсионерам	2260	380					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		816 969,48	847 195,84	847 195,84	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «Г»	Аналитический код «А»	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за прошедший период
	2	3	4	5	6	7	8
на величину на имущество организаций и земельный участок	2310	851	0019	793 500,00	822 850,00	822 850,00	
налог на имущество		838 0703 5830010021 851 291	0019	793 500,00	0,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	822 850,00	822 850,00	
налог на имущество (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные внебюджетные	2320	852		23 409,48	24 345,86	24 345,86	х
налог, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 409,48	24 345,86	24 345,86	
услуги натурные (в том числе административных), лизинг, аренда помещений	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
бюджетный персонал (штатный и бюджетный), в том числе на выездах	2400	854					х
граждан, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
граждан, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
граждан, предоставляемые иным некоммерческим организациям (с включением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
зачиски в международные организации	2450	863					
зачиски в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении иностранных государств и международных организаций	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	863					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <Г>	2600	х		86 668 745,23	32 423 333,28	31 771 729,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		79 862 264,53	27 395 475,13	26 643 871,70	
из них:							
Услуги связи		833 0703 5830010021 244 221	0019	426 233,32	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 5830010021 244 222	0019	139 484,94	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	312 006,39	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		833 0703 5830010021 244 224	0019	4 429 324,34	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010021 244 225	0019	2 078 422,85	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0019	932 205,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0019	2 082 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 5830010021 244 346	0019	597 422,10	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 5830010021 244 349	0019	58 420,00	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 221	0019	0,00	547 703,03	547 703,03	
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	4 124 062,95	4 124 062,95	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	11 290 114,48	11 290 114,48	
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	9 387 483,81	9 387 483,81	
Прочие работы, услуги		833 0709 0000000000 244 226	0013	153 560,00	120 892,91	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0709 0000000000 244 310	0013	0,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости амортизируемых предприятий и материальных запасов в виде участия в совместных предприятиях		833 0709 0000000000 244 341	0013	9 792,30	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости иного имущества		833 0709 0000000000 244 345	0013	99 010,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0709 0000000000 244 346	0013	767 310,47	371 546,58	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0709 0000000000 244 349	0013	216 192,00	71 000,00	71 000,00	
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 222	0015	80 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0000000000 244 225	0015	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	108 602,44	654 154,03	328 352,12	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	432 121,36	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 0000000000 244 342	0015	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества		833 0709 0000000000 244 310	0015	60 351,45	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 0000000000 244 346	0015	463 146,44	688 017,33	362 215,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 0000000000 244 349	0015	45 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0018	6 036 390,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 0000000000 244 346	0018	201 579,23	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 0000000000 244 349	0018	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0068	3 850 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0068	50 523 400,83	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		833 0703 5830010021 244 346	0068	3 000 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010120 244 225	0115	1 200 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0113 7130010032 244 225	0115	40 220,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1140021001 244 226	0161	4 530,00	0,00	0,00	
прочие выплаты товаров, работ и услуг, всего	2640	247		4 966 498,69	5 127 858,16	5 127 858,16	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 247 223	0019	6 806 480,69	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 247 223	0019	0,00	5 127 858,16	5 127 858,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего «Б»	3000	100					х
в том числе:							
налог на добавленную стоимость «Б»	3010						х
налог на добавленную стоимость «Б»	3020						х
прочие налоги, увеличивающие доход «Б»	3030						х
Прочие выплаты, всего «Ф»	4000	х					х
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	1610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	86 668 745,22	32 423 333,28	31 771 729,86	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	86 668 745,22	32 423 333,28	31 771 729,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 862 400,45	30 477 222,43	30 477 222,43	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	17 862 400,45	30 477 222,43	30 477 222,43	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	58 983 224,88	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	58 983 224,88	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 823 119,89	1 946 110,85	1 294 507,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 823 119,89	1 946 110,85	1 294 507,43	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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
№05 "28" декабря 2023г.
(номер, дата протокола)

 /М.П. Степанов

Исполнитель
"21" декабря 2023г.
Согласовано
Начальник МКУ "МРУО"
"28" декабря 2023г.

Экономист
(должность)

Николаева С.Н.
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)



Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на первый год финансового периода)	на 2025 год (на второй год финансового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100	86 668 745,22	31 423 333,28	31 771 729,86
Корректировка в связи с ошибками	0100			
Всего	0100	86 668 745,22	31 423 333,28	31 771 729,86

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Объем расходов		
			на 2023 год (на первый год финансового года)	на 2024 год (на первый год финансового периода)	на 2025 год (на второй год финансового периода)
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ					
Муниципальное задание М.Б.	3				
Услуги связи	0001	221	17 842 400,45	30 477 222,43	30 477 222,43
Транспортные услуги	0003	222	426 231,32	547 703,03	547 703,03
Коммунальные услуги	0003	223	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	0003	223	312 006,39	4 124 062,95	4 124 062,95
Дорожные услуги	0004	223	6 804 480,69	5 127 838,16	5 127 838,16
Работы, услуги по содержанию имущества	0004	224	4 429 324,36	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	0005	225	2 078 422,83	11 290 114,48	11 290 114,48
Увеличение стоимости основных средств	0006	226	932 203,80	9 387 483,81	9 387 483,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0007	310	2 082 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0008	346	597 633,10	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0009	349	38 020,00	0,00	0,00
Платные услуги ЛОУ					
Прочие работы и услуги	0018	226	1 248 864,97	603 939,49	603 939,49
Увеличение стоимости основных средств	0019	310	153 560,00	120 892,91	120 892,91
Увеличение стоимости материальных запасов	0020	346	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0021	346	9 792,50	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0022	349	99 010,00	0,00	0,00
Платные услуги ПД					
Работы, услуги по содержанию имущества	0002	222	216 192,00	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0005	225	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0006	346	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0007	349	1 088 602,44	654 154,03	654 154,03
Прочие работы и услуги	0025	310	432 191,36	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0026	342	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0027	345	60 351,45	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0028	346	463 140,44	688 017,33	363 215,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0029	349	45 000,00	0,00	0,00
Повторнофинансирование					
Прочие работы и услуги	0027	226	6 347 869,23	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0028	310	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0030	346	6 036 390,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0031	349	201 379,23	0,00	0,00
Субсидия на иные цели					
Работы, услуги по содержанию имущества	0013	225	58 983 224,88	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	0014	226	1 603 294,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0015	310	3 854 530,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0016	346	50 531 400,88	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оговоренного применения	0017	349	3 000 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО			86 668 745,22	31 423 333,28	31 771 729,86

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в соответствии с программой "Развитие культуры" на территории Республики Саха (Якутия)														
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		17 862 400,45	30 477 222,43	30 477 222,43	30 477 222,43		58 983 224,88	0,00	0,00						

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в соответствии с программой "Развитие культуры" на территории Республики Саха (Якутия)														
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
		86 668 745,22	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28

Наименование объекта закупки	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в соответствии с программой "Развитие культуры" на территории Республики Саха (Якутия)															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		86 668 745,22	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86

Наименование объекта закупки	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в соответствии с программой "Развитие культуры" на территории Республики Саха (Якутия)															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		86 668 745,22	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86	32 423 333,28	31 771 729,86

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Цель: осуществление закупок

Ссылка о сложности, новизне и специфике характера закупки

Код строки

Дата

Ид

Номер

Наименование

Итого

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя

Единица измерения

ОКЦ

Итого

20

23

г.

Решитель (подполномочное лицо)

Исполнитель

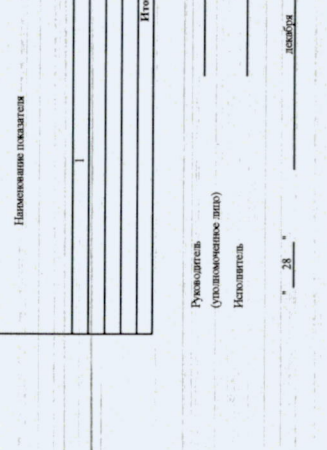
Директор (должность)

Экономист (должность)

И.Ю. Федулов (расшифровка подписи)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)



Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
	Код строки	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

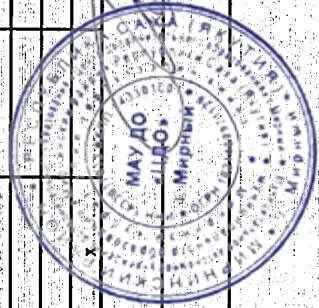
Наименование показателя	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
	Код строки	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, 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	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
	Код строки	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель (должность) _____

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



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(основной документ - код 01; ссылка на документ - код 02)

Единица измерения:
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	129 837 123,52	132 684 496,18	132 684 496,18
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	2 797 548,97	1 970 456,71	1 318 853,29
Всего	9000	132 634 672,49	134 654 952,89	134 003 349,47

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

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам художественного направления	0001	333,00	313,00	313,00	353	1711	635	117 400,00	535 419,85	198 726,43				
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарного направления	0002	328,00	309,00	309,00	1194	1080	270	391 700,00	333 720,00	83 430,00				
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам технического направления	0003	382,00	359,00	359,00	735	360	180	280 600,00	129 240,00	64 620,00				
Студийная фотосессия	0004	3 639,00	3 421,00	3 421,00	0	5	5	0,00	17 105,00	17 105,00				
Аренда фотостудии	0005	1 064,00	1 000,00	1 000,00	1	3	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00				
Организация курсов по фотографированию	0006	378,00	356,00	356,00	0	160	160	0,00	56 960,00	56 960,00				
Организация и проведение конкурсов, в том числе дистанционных с использованием сети Интернет	0007	534,00	502,00	502,00	53	80	80	28 500,00	40 160,00	40 160,00				
Обучение по специальности "Вокаль"	0008	378,00	355,00	355,00	870	360	360	328 960,00	127 800,00	127 800,00				
Курс по изучению информационных технологий	0009	340,00	320,00	320,00	196	0	0	66 500,00	0,00	0,00				
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (уровней, спектаклей)	0010	10 604,00	9 967,00	9 967,00	19	6	6	203 200,00	59 802,00	59 802,00				
Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с логопедом	0007	603,00	567,00	567,00	40	0	0	24 102,00	0,00	0,00				
Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0007	632,00	594,00	594,00	27	0	0	16 784,00	0,00	0,00				
По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками"	0010	322,00	303,00	303,00	67	0	0	21 552,00	0,00	0,00				
Подготовка детей для обучения в I классе	0001	275,00	236,00	236,00	72	50	50	19 802,00	11 800,00	11 800,00				

Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	303,00	303,00	71	50	50	22 725,00	15 181,37	15 181,37
Парикмахерское дело "Детские прически" (для населения старше 18 лет)	0005	376,00	376,00	8	30	30	3 008,00	11 280,00	11 280,00
Ретушь фотографий легкой сложности (исправление мелких дефектов)	0005	227,00	227,00	0	5	5	0,00	1 135,00	1 135,00
Ретушь фотографий средней сложности (исправление с наложением стелжывающих фильтров)	0005	341,00	341,00	0	5	5	0,00	1 705,00	1 705,00
Ретушь фотографий высокой сложности (исправление с эффектом омолодения, изменение образа)	0005	455,00	455,00	12	5	5	5 915,00	2 275,00	2 275,00
Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного направления	0003	352,00	352,00	6	0	0	2 244,00	0,00	0,00
Изучение иностранных языков (индивидуальное занятие)	0003	491,00	491,00	20	0	0	10 440,00	0,00	0,00
Организация и проведение конкурсов, в том числе дистанционных с использованием сети Интернет	0007	502,00	502,00	14	0	0	7 300,00	0,00	0,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0009	9967,00	9967,00	0	2	2	0,00	19 934,00	19 934,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0023	3 404,00	3 404,00	325	174	174	1 221 350,00	593 984,45	593 984,45
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0012	1 702,00	1 702,00	13	6	6	24 466,97	9 955,05	9 955,05
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	2 797 548,97	1 970 456,71	1 318 853,29

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы МО "Мирнинский район"	№860 от 23.06.2023г	Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
Постановление Главы МО "Мирнинский район" (ежегодно)	№634 от 15.05.2023г.	Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района на 2023 год

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5			
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0001					
	0002					
	0003					

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

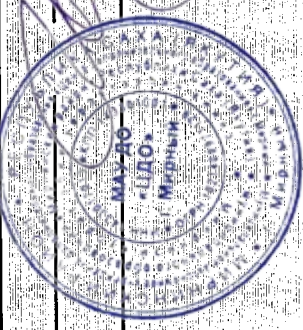
С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

декабря

20 23 г.

" 28 "



(подпись)

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

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100		732 191,36							
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										
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0200									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0300									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0400									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0500									
	0600									
Всего	9000		732 191,36		0,00		0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x		732 191,36	x		8	x		11
просрочка исполнения обязательств, предусмотренных договором	0101		81 354,60							
	0102			732 191,36						
Удержание задатков и залогов поступивших в	0200	x			x			x		
	0201									
	0202									
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300	x			x			x		
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0400	x			x			x		
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	x			x			x		
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x			x			x		
	0601									
	0602									
Итого	9000	x			x		0,00	x		0,00



Руководитель (уполномоченное лицо): И.Ю. Федоров (расшифровка подписи) 4-76-88 (телефон)

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

Помощь в наименовании 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. Чернышевскани

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200		
Поверьявания	0300	439 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	90 312 586,64	2 340 232,47
Всего	9900	90 751 586,64	2 340 232,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, всего	2		
в том числе:	0100		
0101			
0102			
0200			
в том числе:	0201		
гранты российских организаций	2020		
гранты международных организаций	0300	439 000,00	0,00
в том числе:	0301	418 000,00	0,00
поверьявания физических лиц	0302	21 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	90 312 586,64	2 340 232,47
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)	0401	2 358 533,33	2 075 208,47
Субсидии на иные цели (проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0402	900 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (выплата персональной оплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0403	27 185,76	0,00
Субсидии на иные цели (оказание помощи детям)	0404	57 373 400,88	0,00
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)	0405	1 605 294,00	0,00
Субсидии на иные цели (на выезд из районов Крайнего Севера работников)	0405	9 030,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отгулов и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагерь спортивной направленности)	0406	5 600 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отгулов для детей в каникулярное время (для работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))	0406	20 181 997,15	0,00
Субсидии на иные цели (организация отгулов и оздоровления детей в каникулярное время - на прохождение медосмотра)	0407	10 362,00	0,00
Субсидии на иные цели (организация отгулов для детей в каникулярное время (профилактика безвозмездности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))	0407	748 281,43	0,00
Субсидии на иные цели (организация отгулов для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))	0408	1 013 297,78	0,00
Субсидии на иные цели (обязательное пенсионное обеспечение)	0410	4 530,00	0,00
Субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)	0401	275 187,00	265 024,00
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)	0401	18 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (оплата проезда и пользования приглашенным специалистом)	0408	36 531,31	0,00
Всего	9900	90 751 586,64	2 340 232,47



Руководитель (подполноечное лицо) _____ И.Ю. Фелорин (расшифровка подписи) 4-76-88 (телефон)

Исполнитель _____ Николаева (фамилия, инициалы)

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

Полное наименование учреждения _____ Вид документа _____ 02 (основной документ - код 01; вписывается в документу - код 02)

Единица измерения: _____ рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	3	4	5

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	2			
в том числе:	0100			
	0101			
	0102			
Итого	9900	3	4	5

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ С.Н. Николаева (фамилия, инициалы) И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)
" 28 " _____ декабря _____ 20 23 г. 4-76-88 (телефон)



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4	5
	0100			

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет депозитов	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0102			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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			
Итого	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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

28

23

г.

декабря

И. Ю. Феларов

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)

Н. Н. Николаева

(подпись)

Экономист

(должность)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

рубли

Единица измерения:

1. Расчет объема прочих поступлений

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	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 (судл)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	0401	0,00	0,00	0,00
	0402			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
Экономист (должность)

№ 28 " _____ декабря 20 23 г.

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)



Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: руб

02

(основной документ - код 01; размещение в документах - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		всего					в том числе:				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
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	133 004 753,21	101 314 423,75	101 314 423,75	102 220 203,01	77 907 933,76	77 907 933,76	30 784 550,20	23 406 489,99	23 406 489,99	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200										
Корректировка в связи с округлением	0300										
Всего	9000	133 004 753,21	101 314 423,75	101 314 423,75	102 220 203,01	77 907 933,76	77 907 933,76	30 784 550,20	23 406 489,99	23 406 489,99	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6			
Зарплата МБ	211	0001	84 918 922,35	77 504 933,76	77 504 933,76			
Персональная доплата к з/п за счет средств АК «АЛРОСА»	211	0003	20 880,00	0,00	0,00			
Зарплата лагерь (работников лагерь, а также несовершеннолетних детей)	211	0004	15 480 765,87	0,00	0,00			
Зарплата на платных услуг (премирование)	211	0007	100 824,00	0,00	0,00			
Зарплата безнадзорности и правонарушений среди	211	0005	569 372,78	0,00	0,00			
Зарплата лагерь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	211	0006	772 918,36	0,00	0,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ	266	0002	325 831,37	403 000,00	403 000,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагерь, а также несовершеннолетних детей)	266	0008	20 000,00	0,00	0,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)	266	0008	5 344,14	0,00	0,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	266	0008	5 344,14	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0003	25 661 152,21	23 406 489,99	23 406 489,99			
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК «АЛРОСА»)	213	0004	6 305,76	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (премирование на платных услуг)	213	0016	27 261,16	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагерь, а также несовершеннолетних детей)	213	0012	4 681 231,28	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений)	213	0013	173 564,51	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и	213	0014	235 035,28	0,00	0,00			

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб
								в том числе:				
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-фициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный												
Руководители	Директор	0001	1	203 533,93	64 980,24	16 433,33	56 989,50	0,70	65 130,86	0,80	2 442 407,20	
Руководители	Зам. директора по АХР	0002	1	170 709,50	53 283,80	15 000,00	47 798,66	0,70	54 627,04	0,80	2 048 514,00	
Руководители	Зам. директора по УВР	0003	1	164 960,48	51 984,19	14 000,00	46 188,93	0,70	52 787,35	0,80	1 979 525,70	
Руководители	Зам. директора по НМР	0004	1	159 211,48	50 684,59	13 000,00	44 579,21	0,70	50 947,67	0,80	1 910 537,70	
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 747,15	12 395,00	17 103,86	20 649,20	0,70	23 599,09	0,80	884 965,80	
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	73 318,50	10 862,00	18 465,40	20 529,18	0,70	23 461,92	0,80	879 822,00	
Педагогические работники	Методист	0007	2	67 021,50	10 311,00	16 497,60	18 766,02	0,70	21 446,88	0,80	1 608 516,00	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	61 000,00	9 760,00	14 640,00	17 080,00	0,70	19 520,00	0,80	1 464 000,00	
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	25	83 728,51	9 760,00	23 731,40	23 443,98	0,70	26 793,12	0,80	25 118 553,34	
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48	19 517,74	0,70	22 305,98	0,80	836 474,40	
Служащие	Экономист	0011	2	69 706,20	12 788,00	15 094,48	19 517,74	0,70	22 305,98	0,80	1 672 948,80	
Служащие	Документовед	0012	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48	19 517,74	0,70	22 305,98	0,80	836 474,40	
Служащие	Инженер-программист	0013	1	69 706,20	12 788,00	15 094,48	19 517,74	0,70	22 305,98	0,80	836 474,40	
Рабочие	Сторож (Сторож вахтер)	0014	3,5	48 309,38	8 805,00	4 795,50	13 526,63	0,70	15 459,00	0,80	2 028 994,05	
Рабочие	Дворник	0015	0,25	40 605,03	8 805,00	5 723,25	11 369,41	0,70	12 993,61	0,80	121 815,08	
Рабочие	Уборщик служ. помещений	0016	1,25	42 806,27	8 805,00	5 723,25	11 985,75	0,70	13 698,00	0,80	642 093,98	
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию	0017	1	40 605,00	8 805,00	5 723,25	11 369,40	0,70	12 993,60	0,80	487 260,00	
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0018									148 000,00	
Дворец детства												
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	9	80 610,05	9 760,00	22 484,02	22 570,81	0,70	25 795,22	0,80	725 490,46	

Служащие	Администратор	0019	2	59 939,79	10 267,00				13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,73	119 879,58
Служащие	Техник	0020	1	59 939,80	10 267,00				13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,74	59 939,80
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0021	1	60 906,20	10 432,00				13 930,48	0,70	17 053,74	0,80	19 489,98	60 906,20
Рабочие	Дворник	0022	0,75	47 934,39	8 805,00			1 713,76	8 655,00	0,70	13 421,63	0,80	15 339,00	35 950,79
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0023	9,75	50 375,91	8 805,00			2 594,26	8 831,11	0,70	14 161,26	0,80	16 184,29	493 115,13
Рабочие	Гардеробщик	0024	2	47 934,41	8 805,00			1 713,76	8 655,01	0,70	13 421,64	0,80	15 339,01	95 868,83
ИТОГО МБ														
Педагогические работники	Педагог доп. образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00					870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)														
Руководители	Директор	0020	1,00	100 824,00					100 824,00		0,00		0,00	100 824,00
ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ														
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00			4 343,64	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	42 746,35	9 760,00			3 562,20	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	160 298,85
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00			3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	36 282,50
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00			3 383,75	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	40 605,00	8 805,00			8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	4 455 009,38
ИТОГО ЛТО 1 сезон														
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00			4 009,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 093,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4	42 746,35	9 760,00			3 288,18	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	131 527,24
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00			3 349,15	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	33 491,53
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00			3 123,46	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	100	40 605,00	8 805,00			7 755,21	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	3 586 636,65
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодатели														
ИТОГО ЛТО 2 сезон														
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00			3 910,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	39 105,17
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	3,5	42 746,35	9 760,00			3 207,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	112 244,72
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00			3 266,46	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	32 664,59
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00			3 046,34	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	30 463,39

Рабочие	0025	85	40 605,00	8 805,00	7 552,98	7 437,00	11 369,40	0,80	12 993,60	2 972 452,26
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026									5 344,14
ИТОГО ЛТО 3 сезон										
Итого	9000	196,00	x	x	x	x	x	x	x	59 419 259,92
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый										
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	126 711,48	42 237,16	8 447,43	35 479,21	0,70	40 547,67	1 520 537,70
Педагогические работники	Методист	0002	1	64 443,75	10 311,00	15 466,50	18 044,25	0,70	20 622,00	773 325,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	63 440,00	9 760,00	15 616,00	17 763,20	0,70	20 300,80	761 280,00
Педагогические работники	Педагог-организатор дополнительного образования	0004	13,25	54 257,77	9 760,00	11 943,11	15 192,17	0,70	17 362,49	8 626 984,78
Служащие	Депрокуратор	0005	1	58 644,00	10 038,00	13 419,60	16 420,32	0,70	18 766,08	703 728,00
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной работе	0006	1	60 942,70	10 432,00	13 945,08	17 063,96	0,70	19 501,66	731 312,40
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	37 971,26	8 805,00	4 795,50	16 231,95	0,70	18 550,80	2 434 792,95
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 726,03	8 805,00	8 971,65	13 643,29	0,70	15 592,33	292 356,15
Рабочие	Уборщик служб помещений	0009	2,25	51 367,51	8 805,00	2 594,25	14 382,90	0,70	16 437,60	1 386 922,88
Рабочие	Работник комплексному обслуживанию объектов	0010	1	48 726,00	8 805,00	8 971,65	13 643,28	0,70	15 592,32	584 712,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя										
ИТОГО МБ										
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	14 594,64	0,70	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 562,21	11 968,98	0,70	13 678,83	26 716,48
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	12 190,92	0,70	13 932,48	18 141,25
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	11 369,40	0,70	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	11 369,40	0,70	12 993,60	778 262,50
ИТОГО ЛТО 1 сезон										
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 009,52	14 594,64	0,70	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 288,18	11 968,98	0,70	13 678,83	24 661,36
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 349,15	12 190,92	0,70	13 932,48	16 745,77
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	34 741,50	12 328,00	4 163,57	15 159,62	0,70	17 325,28	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 808,65	11 369,40	0,70	12 993,60	718 396,16
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя										
ИТОГО ЛТО 2 сезон										
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	3 910,52	14 594,64	0,70	16 679,59	39 105,17

ИТОГО ЛПО 2 сезон

Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛПО	0021	1	52 123,73	13 883,00	3 910,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	831 133,07
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 207,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	24 052,44
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 266,46	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	16 332,29
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 060,77	9 328,60	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	30 463,39
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 615,85	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	700 657,98
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0026										0,00
ИТОГО ЛПО 3 сезон												
Итого Фливал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский												
9000 52,00												
Итого 9000 296,75												
Итого 810 611,27												
22 382 504,16												
102 220 203,01												

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по выплатам			районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00	17 000,00	0,70	56 484,06	0,80	64 533,21	2 420 745,30
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00	15 000,00	0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 933,21	15 000,00	15 000,00	0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00	15 000,00	0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80	17 839,80	0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50	16 753,50	0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00	14 968,00	0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50	13 282,50	0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34	18 618,34	0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	21 912 808,20
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	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	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	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	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20
Рабочие	Сторож (Сторож)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	11 935,25	0,80	13 640,28	1 790 286,75
Рабочие	Дворник	0015	0,25	38 197,38	5 061,00	4 267,24	5 950,71	0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38	5 950,73	0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27	5 950,72	0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70
	Оплата отдельных листов 3 дня за счет работодателя	0018										133 000,00
	Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный	9000	47,00									41 439 682,30
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	135 998,70	41 399,48		13 000,00	0,70	38 079,64	0,80	43 519,58	1 631 984,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 106,25	10 010,00		16 032,50	0,70	18 229,75	0,80	20 834,00	781 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 107,50	9 475,00		16 168,00	0,70	17 950,10	0,80	20 514,40	769 290,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	10	68 362,89	9 475,00		17 870,16	0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
Служащие	Депроизводитель	0005	1	53 476,05	5 769,00		15 621,42	0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной работе	0006	1	55 277,15	5 995,00		16 115,86	0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,63	9 950,72	0,70	14 735,25	0,80	16 840,28	2 210 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 197,53	5 061,00	4 267,28	9 950,73	0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	49 462,75	5 061,00	4 773,38	9 950,72	0,70	13 849,57	0,80	15 828,08	1 355 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	0010	1	48 197,50	5 061,00	4 267,28	9 950,72	0,70	13 495,30	0,80	15 423,20	578 370,00
	Оплата отдельных листов 3 дня за счет работодателя	0011										110 000,00
	Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый	9000	22,25									17 214 471,11
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 381,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 106,25	10 010,00		18 032,50	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	841 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00		17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00		19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Служащие	Депроизводитель	0005	1	58 476,05	5 769,00		17 621,42	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной работе	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80
	Оплата отдельных листов за счет работодателя	0007										160 000,00
	Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский	9000	21,00									19 253 780,35
	Итого	9000	90,25									77 907 933,76

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

	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	
	в том числе:	

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00	17 000,00	0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 745,30
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00	15 000,00	0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00	15 000,00	0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00	15 000,00	0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80	17 839,80	0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50	16 753,50	0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00	14 968,00	0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50	13 282,50	0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34	18 618,34	0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	21 912 808,20
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	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	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	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	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20
Рабочие	Сторож (Сторож участка)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	11 935,25	0,80	13 640,28	1 790 286,75
Рабочие	Дворник	0015	0,25	38 197,38	5 061,00	4 267,24	5 950,71	0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38	5 950,73	0,70	11 049,57	0,80	12 628,08	591 941,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27	5 950,72	0,70	10 695,29	0,80	12 223,19	458 369,70
Рабочие	Оплата олепленных листов 5 дмх за счет работодателя	0018										133 000,00
	Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Марный	9000	47,00									41 439 682,30
Руководители	Заведующий филиалом	0001	1	135 998,70	41 399,48	13 000,00	13 000,00	0,70	38 079,64	0,80	43 519,58	1 631 984,40
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 106,25	10 010,00	16 032,50	16 032,50	0,70	18 229,75	0,80	20 834,00	781 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	64 107,50	9 475,00	16 168,00	16 168,00	0,70	17 950,10	0,80	20 514,40	769 290,00
Педагогические работники	дополнительного образования	0004	10	68 362,89	9 475,00	17 870,16	17 870,16	0,70	19 141,61	0,80	21 876,12	8 203 546,78
Служащие	Депроизводитель	0005	1	53 476,05	5 769,00	15 621,42	15 621,42	0,70	14 973,29	0,80	17 112,34	641 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным работам	0006	1	55 277,15	5 995,00	16 115,86	16 115,86	0,70	15 477,60	0,80	17 688,69	663 325,80

Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	52 625,88	5 061,00	6 038,63	9 950,72	0,70	14 735,25	0,80	16 840,28	2 210 287,05
Рабочие	Дворник	0008	0,5	48 197,53	5 061,00	4 267,28	9 950,73	0,70	13 495,31	0,80	15 423,21	289 185,15
Рабочие	Уборщик служ. помещений	0009	2,25	49 462,75	5 061,00	4 773,38	9 950,72	0,70	13 849,57	0,80	15 828,08	1 335 494,33
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	0010	1	48 197,50	5 061,00	4 267,28	9 950,72	0,70	13 495,30	0,80	15 423,20	578 370,00
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011										110 000,00
Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	157 865,15	44 584,06		18 562,00	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	1 894 381,80
Педагогические работники	Методист	0002	1	70 106,25	10 010,00		18 032,50	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	841 275,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	67 452,50	9 475,00		17 506,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	809 430,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	16	73 560,70	9 475,00		19 949,28	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	14 123 655,15
Служащие	Делопроизводитель	0005	1	58 476,05	5 769,00		17 621,42	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	701 712,60
Служащие	Специалист по административно-хозяйственным работам	0006	1	60 277,15	5 995,00		18 115,86	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	723 325,80
	Оплата больничных листов за счет работодателя	0007										160 000,00
Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Черышевский												
Итого		9000	90,25									19 253 780,35
												77 907 933,76

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		22 412 361,76	17 051 085,43	17 051 085,43	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	101 874 371,64	77 504 933,76	77 504 933,76	22 412 361,76	17 051 085,43	17 051 085,43		
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе:	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе:	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	x	x	x		2 972 846,73	2 247 643,08	2 247 643,08	
2.1	в том числе:	0210	101 874 371,64	77 504 933,76	77 504 933,76	2 972 846,73	2 247 643,08	2 247 643,08		

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	x	x	x	2 972 846,73	2 247 643,08	2 247 643,08	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x						
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	5 195 592,95	3 952 751,62	3 952 751,62	
3.1.	в том числе:	0310	101 874 371,64	77 504 933,76	77 504 933,76	5 195 592,95	3 952 751,62	3 952 751,62	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе:	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0400	101 874 371,64	77 504 933,76	77 504 933,76	203 748,74	155 009,86	155 009,86	
4.1.	в том числе:	0410							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	x	x	x	203 748,74	155 009,86	155 009,86	
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого		9000	x	x	x	30 784 550,20	23 406 489,99	23 406 489,99	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

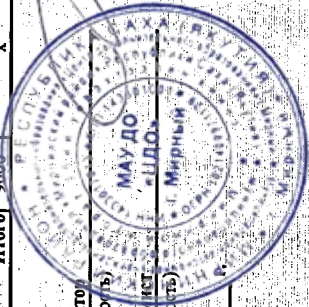
20 23

28 декабря

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)



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

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

Вид документа

Единица измерения: руб

02
(Основной документ - код ОКУ, расширение в документе - код Ю)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	510 845,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	155 862,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	51 603,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	3 258 533,33	2 075 208,47	2 075 208,47
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	294 893,02	335 024,00	335 024,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	183 961,12	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	58 487,31	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	1200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	4 514 184,78	2 410 232,47	2 410 232,47

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)	214	0001	2 358 533,33	2 075 208,47	2 075 208,47
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	214	0002	900 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0003	19 706,02	70 000,00	70 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) за счет субсидий на иные цели	214	0004	275 187,00	265 024,00	265 024,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств МБ	226	0005	205 150,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (возмещение за проживание мессенгера) за счет средств субсидий на иные цели	226	0006	10 362,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств ЦФ АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	0007	169 655,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг	226	0008	216 512,71	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет ПФДО	226	0009	65 027,29	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств МБ	212	0010	13 500,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет платных услуг	212	0011	28 200,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0012	5 403,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет средств ЦФ АК "АЛРОСА" (ПАО)	212	0013	4 500,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата подъемных приглашенным специалистам) за счет субсидий на иные цели	212	0014	33 562,30	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда приглашенным специалистам) за счет субсидий на иные цели	214	0015	24 925,01	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) за счет средств МБ	266	0016	36 961,12	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)	267	0017	147 000,00	0,00	0,00

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	21 285,21	12	2	510 845,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

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

Наименование показателя	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 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	2 597,70	10	3	2	155 862,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	12	14	51 603,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

0200	14 357,01	10 568,00	1,00	1	1	24 925,01
9000			49	40	49	3 283 458,34
Итого						

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год сд (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	43 000,00	33 141,69	6	5	6	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		
Итого	9000			30	35	35	2 075 208,47		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год сд (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	43 000,00	33 141,69	6	5	6	423 708,47		

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		
Итого	9000	5	5	30	35	30	2 075 208,47		

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

Наименование выплаты	Код строки КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	19 706,02	1	1	19 706,02	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00			
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	1 200,00	19,110208	12,00	275 187,00	1 200,00	17	13	265 024,00	1 200,00	17	13	265 024,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)	266	36 961,12	1,00	1,00	36 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников)	267	49 000,00	3,00	1,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата поданных приглашениям специалистам	212	33 562,30	1	1,00	33 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	5	5	30	512 416,44	5	5	30	335 024,00	5	5	30	335 024,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X			
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X			

№ п/п	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
2.1.	0210								
2.2.	0220								
2.3.	0230	X			X				
2.3.1.	0231								
№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X		X				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %								
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		X		X				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		X		X				
5.1.	в том числе: корректировка округления		X		X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		X		X				
	Итого		X		X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель (должность) _____
 И.Ю. Федоров (расшифровка подписей)
 4-76-88 (телефон)



28 " _____ декабря 20 23 г.

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

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

02
 (основной документ - код 01, изменения 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	140 845,00	0,00	0,00	
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000	140 845,00	0,00	0,00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	0001	140 845,00	0,00	0,00
		0002			
		0003			

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0001	28 169,00	5,00	140 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	140 845,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

И.Ю. Федоров
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

С.Н. Николаева
 (фамилия, инициалы)

" 28 " _____ 20 23 г.

4-76-88
 (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	23 409,48	24 345,86	24 345,86
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	23 409,48	24 345,86	24 345,86

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)	291/0015	0001	23 409,48	24 345,86	24 345,86
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____

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

4-76-88 (телефон)

№ 28 " _____ декабря 20 23 г.

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(совместный документ - код 01; посылается в документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:	2	3	5
уплата земельного налога	0100	793 500,00	822 850,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе в части уплаты налога на имущество организаций	0110		
в части уплаты земельного налога	0120		
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0200		
Всего в части уплаты земельного налога	0210		
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	793 500,00	822 850,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400		
Корректировка в связи с округлением	0500		
Всего	9000	793 500,00	822 850,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество за счет средств МБ	291	0001	793 500,00	822 850,00
		0002		
		0003		
Всего			793 500,00	822 850,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	5
	0001	45 000,00	45 000,00
	0002	748 500,00	777 850,00
	0003		
Всего	9000	793 500,00	822 850,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

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

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость		в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество												
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			45 000,00				0001	45 000,00	
98631157	34 022 727,27	34 022 727,27			34 022 727,27			748 500,00				0002	748 500,00	
Итого	36 068 181,82	36 068 181,82	x	x	36 068 181,82	x	x	793 500,00	x	x		9000	793 500,00	

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

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость		в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество												
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			45 000,00				0001	45 000,00	
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00			777 850,00				0002	777 850,00	
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	x	x	37 402 272,55	x	x	822 850,00	x	x		9000	822 850,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость		в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество												
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			45 000,00				0001	45 000,00	
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00			35 356 818,00			777 850,00				0002	777 850,00	
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	x	x	37 402 272,55	x	x	822 850,00	x	x		9000	822 850,00	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
	Всего	9000		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	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)		Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)				
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код	сумма, руб							
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0001	0002	0003	9000

Единица измерения: руб

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0200			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными структурами и международными организациями	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			

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

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

2.3. Расчет расходов на платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными структурами и международными организациями

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

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

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

* 28 * _____ декабря _____ 20 23 г.

4-76-88 (телефон)



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(основной документ - код 01; изменение 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)												
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб										
											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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор (должность)

Экономист (должность)

20

23

г.

декабря

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)



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

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

Вид документа 02
(основной документ - код 01, включение в документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			

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

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

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

" 28 " _____ декабря _____ г.

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)



5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплат	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
0101														
0102														
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x		x	x	x	
приобретение летних палаток в лагерь спортивной направленности	0201	Обучающиеся	84 848,48	66	1	5 600 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Фелоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 28 " _____ декабря _____ 20 23 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	5
Объекты капитального строительства	0100				
Объекты недвижимого имущества	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма				Объем обязательств, всего	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101						
		0102						
		0103						
Всего	9009	x						

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Сумма				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
Итого по направлению инвестирования											
Всего											

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

