



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

И.Ю. Федоров

"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. №280
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2021 г.

Дата

Коды

30.12.2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

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

глава по БК

833

по Сводному реестру

Учреждение

ИНН

1433017013

КПП

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

143301001

Единица измерения: руб.

руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	206 390,15	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 112 212	0015	3 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 112 226	0015	6 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 244 226	0015	18 371,38	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 244 346	0015	25 638,15	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		833 0703 0000000000 244 349	0015	7 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (исключая взносы физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 346	0013	2 844,32	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833 0703 0000000000 244 310	0018	91 300,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прочих лет		833 0703 1240022001 112 212	0140	3 600,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прочих лет		833 0703 1240022001 112 226	0140	10 776,35	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прочих лет		833 0703 1240022001 244 222	0140	9 039,05	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прочих лет		833 0703 1240022001 244 223	0140	5 306,57	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания прочих лет		833 0703 1240022001 244 226	0140	23 514,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 530 408,80	91 887 469,78	91 887 469,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
задачи от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 987 814,25	788 300,00	788 300,00	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		833000000000000000013	131	775 258,00	119 322,00	119 322,00	
оказание платных услуг		833000000000000000015	131	295 288,00	660 978,00	660 978,00	
доходы от оказания услуг, работ (ПДФО)		833000000000000000029	131	15 917 268,25	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75 384 562,46	89 094 761,31	89 094 761,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		833000000000000000019	131	75 384 562,46	89 094 761,31	89 094 761,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 158 032,09	2 012 408,47	2 012 408,47	
в том числе: целевые субсидии:	1510	150					
проезд в отпуск		833000000000000000064	152	2 075 208,47	1 825 208,47	1 825 208,47	
целевые субсидии (дотация АК)		8330000000000000000035	155	27 185,76	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833000000000000000018	155	836 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время)		8330000000000000000051	152	9 333 767,89	0,00	0,00	
целевые субсидии (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних)		8330000000000000000080	152	610 706,65	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (на поддержку добровольческих (волонтерских) объединений)		8330000000000000000098	152	30 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (льготы коммунальных услуг)		8330000000000000000040	152	222 500,00	187 200,00	187 200,00	
субсидии на иные цели (организации трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		8330000000000000000044	152	500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов)		8330000000000000000044	152	19 148,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (обеспечение охраны и контрольно-пропускного режима)		8330000000000000000137	152	734 820,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (исготовление дизайн-проекта интерьера платформ "Точка кипения")		8330000000000000000153	152	335 000,00	0,00	0,00	
компенсация отпуска при увольнении		8330000000000000000083	152	433 695,32	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		107 536 798,95	91 887 469,78	91 887 469,78	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 898 017,54	76 235 170,37	76 235 170,37	
в том числе: оплата труда	2110	111		69 663 762,06	58 599 444,22	58 599 444,22	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 111 211	0019	48 859 200,07	58 396 444,22	58 396 444,22	
оплата труда (премия)		833 0703 0000000000 111 211	0035	4 136,44	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда (ПФДО)		833 0703 0000000000 111 211	0029	12 225 244,43	0,00	0,00	
дотация АК		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (за счет средств МБ)		833 0707 1260052010 111 211	0051	7 186 211,54	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди		833 1006 1710010010 111 211	0080	469 052,68	0,00	0,00	
организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ		833 1003 1530010010 111 211	0044	360 039,60	0,00	0,00	
компенсация отпуска при увольнении		833 0703 1240022001 111 211	0083	331 099,32	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (за счет средств МБ)		833 0707 1260052010 111 266	0051	8 418,00	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 1240022001 111 266	0019	197 379,64	203 000,00	203 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 399 414,47	2 082 408,47	2 082 408,47	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в учебный отпуск)		833 0703 1240022001 112 214	0019	20 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 112 216	0019	54 314,65	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (стипендии)		833 0703 1240022001 112 212	0140	3 600,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)		833 0703 1240022001 112 212	0140	10 776,35	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (стипендии)		833 0703 0000000000 112 216	0015	6 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)		833 0703 0000000000 112 216	0015	7 015,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск)		833 0703 1240022001 112 214	0084	2 075 208,47	1 825 208,47	1 825 208,47	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (плата за коммунальные услуги)		833 0703 1270063380 112 214	0040	222 500,00	187 200,00	187 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 434 255,48	17 635 726,15	17 635 726,15	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 434 255,48	17 635 726,15	17 635 726,15	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	14 213 533,02	17 635 726,15	17 635 726,15	
на выплаты по оплате труда (ПФДО)		833 0703 0000000000 119 213	0029	3 692 023,82	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (прочие)		833 0703 0000000000 119 213	0015	1 144,16	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (дотация АК)		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ		833 1003 1530010010 119 213	0044	139 960,40	0,00	0,00	
организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ)		833 0707 1260052010 119 213	0051	2 139 038,35	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди		833 1006 1710010010 119 213	0080	141 653,97	0,00	0,00	
компенсация отпуска при увольнении		833 0703 1240022001 119 213	0083	100 596,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2150	139					x
в том числе: на оплату труда спонсоров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевые поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		21 400,00	0,00	0,00	x
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		648 162,00	680 058,64	680 058,64	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		643 912,00	643 912,00	643 912,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	643 912,00	643 912,00	643 912,00	
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		4 250,00	36 146,64	36 146,64	x
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	750,00	36 146,64	36 146,64	
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		833 0703 1240022001 852 291	0019	3 500,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7>	Аналитический код <8>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
взноски в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств к международным организациям	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		14 570 204,94	12 889 832,30	12 889 832,30	
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		6 833 776,01	4 313 169,39	4 313 169,39	
из них:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 121	0019	382 418,59	430 792,59	430 792,59	
Транспортные услуги		833 0703 1240222001 244 222	0079	0,00	21 421,00	21 421,00	
Компьютерные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	298 389,70	319 406,08	319 406,08	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 854 821,77	2 076 247,79	2 076 247,79	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	875 564,49	721 139,57	721 139,57	
Строительные		833 0703 1240022001 244 227	0019	16 840,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 110	0019	58 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 1240022001 244 345	0019	4 590,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	154 169,66	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 349	0019	12 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0140	9 039,05	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0140	5 306,57	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0140	23 514,33	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0013	110 100,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0013	63 590,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0703 0000000000 244 341	0013	10 279,50	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0013	19 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0013	503 579,92	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0013	71 052,50	45 322,00	45 322,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	264 789,53	390 733,40	390 733,40	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	0,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0015	71 462,00	228 097,96	228 097,96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0015	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	204 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0018	91 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0018	88 360,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0018	522 340,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1120011020 244 346	0098	30 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0153	315 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 1003 1530010010 244 310	0044	19 148,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0137	734 820,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		7 736 428,93	8 576 671,91	8 576 671,91	
Компьютерные услуги		833 0703 1240022001 247 223	0019	7 736 428,93	8 576 671,91	8 576 671,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	14 570 204,94	12 889 832,30	12 889 832,30	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	14 570 204,94	12 889 832,30	12 889 832,30	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 430 583,09	12 145 678,94	12 145 678,94	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	11 430 583,09	12 145 678,94	12 145 678,94	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 118 968,00	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	1 118 968,00	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	2 020 653,85	744 153,36	744 153,36	
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	2 020 653,85	744 153,36	744 153,36	

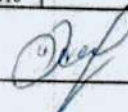
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом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

Рассмотрено:

Зам. председателя Наблюдательного Совета

№ _____ " _____ 20____ г.

(номер, дата протокола)


_____ Т.С. Хаçукова

Исполнитель

"29" декабря 2021 г.

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

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника МКУ «МРУО»
_____ З.А. Данилова

"30" декабря 2021 г.



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

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	

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

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	

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

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

№ 30 " _____ " декабря _____ г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

02
(сверхплановый документ - код 01, индексация документа - код 02)

Единица измерения:
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	75 384 562,46	89 094 761,31		89 094 761,31	
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	16 987 814,25	780 300,00		780 300,00	
Всего	9000	92 372 376,71	89 875 061,31		89 875 061,31	

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Курсы «Кройки и шитье»	0001	439,00	418,00	418,00	34	210	210	15 048,00	87 780,00	87 780,00	
Курсы по изучению иностранных языков	0002	207,00	197,00	197,00	240	416	416	49 680,00	81 952,00	81 952,00	
Курсы по обучению игре на музыкальном инструменте «Хомус»	0003	396,00	377,00	377,00	0	80	80	0,00	30 160,00	30 160,00	
Кружок интеллектуального развития	0004	255,00	243,00	243,00	144	500	500	36 720,00	121 500,00	121 500,00	
Кружок "Робототехника"	0005	235,00	224,00	224,00	360	240	240	84 648,00	53 760,00	53 760,00	
Культурно-массовые мероприятия (новогодние утренники)	0006	9 187,00	8 742,00	8 742,00	0	26	26	4 000,00	227 292,00	227 292,00	
Курсы информационных технологий	0007	295,00	0,00	0,00	30	0	0	8 992,00	0,00	0,00	
Проведение интернет-конкурсов "Я-исследователь"	0008	211,00	0,00	0,00	52	0	0	11 055,00	0,00	0,00	
Студийная фотосессия	0009	3 153,00	0,00	0,00	9	0	0	27 612,00	0,00	0,00	
Услуги хайтек уха	0010	220,00	0,00	0,00	191	0	0	42 000,00	0,00	0,00	
Подготовка детей для обучения в I классе	0001	218,00	208,00	208,00	30	30	30	6 540,00	6 240,00	6 240,00	
По парикмахерскому делу "Детские прически" (для взрослых)	0002	347,00	330,00	330,00	6	10	10	1 980,00	3 300,00	3 300,00	
Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	279,00	266,00	266,00	0	30	30	0,00	7 980,00	7 980,00	
Курсы по векторной графике "Corel Draw"	0004	290,00	276,00	276,00	7	25	25	2 030,00	6 900,00	6 900,00	
Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие)	0005	453,00	431,00	431,00	11	10	10	4 983,00	4 310,00	4 310,00	
Изучение иностранного языка (групповое занятие)	0006	207,00	197,00	197,00	0	10	10	0,00	1 970,00	1 970,00	
Репетиторство (индивидуальное)	0007	440,00	419,00	419,00	0	10	10	0,00	4 190,00	4 190,00	
Прокат сценических костюмов	0008	647,00	616,00	616,00	0	10	10	0,00	6 160,00	6 160,00	

Проведение культурно-развлекательных мероприятий	0009	9187,00	8742,00	8742,00	0	0	2	2	0,00	17 484,00	17 484,00
Доходы от оказания услуг, работ (ПФДО)	0019	1 061 151,22	0,00	0,00	15	0	0	0	15 917 268,25	0,00	0,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0020	3068,00	2841,00	2841,00	237,69	42	42	42	729 238,00	119 322,00	119 322,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0021	1534,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	16 987 814,25	780 300,00	780 300,00

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" (на 01.09.21г каждого учебного года)	№0945 от 17.06.2021г	Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)
Постановление Главы МО "Мирнинский район" (ежегодно)	№0790 от 24.05.2021г.	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 2021 год

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000			

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____ (должность)
 " 30 " _____ декабря _____ г.



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

 (расшифровка подписи)

 4-76-88
 (телефон)

И.Ю. Федоров

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02
(составной документ - код 01, расширение документа - код 02)

Единица измерения: руб

1	2	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100							
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200							
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300							
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500							
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600							
Всего	9000							

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

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	x									
Удержание задатков и залогов поступивших в										
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев										
Возмещение ущерба имуществу (за исключением										
Прочие поступления в виде принудительного изъятия										
Итого	x									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.Ю. Федоров (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ С.Н. Николаева (расшифровка подписи) _____
 * 30 * _____ декабря _____ 20 21 г. _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Пожертвования	0300	836 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	14 322 032,09	2 012 408,47	2 012 408,47
Всего	9000	15 158 032,09	2 012 408,47	2 012 408,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	2			
в том числе:				
0100	0100			
0101	0101			
0102	0102			
0200	0200			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего				
в том числе:				
0201	0201			
0202	0202			
Пожертвования, всего	0300	836 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
0301	0301	800 000,00		
0302	0302	36 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0400	14 322 032,09	2 012 408,47	2 012 408,47
Проезд в отпуск	0401	2 075 208,47	1 825 208,47	1 825 208,47
Льгота коммунальных услуг	0402	222 500,00	187 200,00	187 200,00
Целевые субсидии (дотации АК)	0403	27 185,76	0,00	0,00
Обеспечение охраны и контрольно-пропускного режима	0404	734 820,00	0,00	0,00
Организация отдыха для детей в каникулярное время	0405	9 333 767,89	0,00	0,00
Организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	0406	500 000,00	0,00	0,00
Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений	0407	30 000,00	0,00	0,00
Изготовление дизайн-проекта интерьера платформы "Точка кипения"	0408	335 000,00	0,00	0,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних	0409	610 706,65	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов)	0410	19 148,00	0,00	0,00
Компенсация отпуска при увольнении	9000	433 695,32	0,00	0,00
Всего	9000	15 158 032,09	2 012 408,47	2 012 408,47

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

« 30 » _____ декабря 20 21 г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

02

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

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 30 " _____ декабря _____ 20 21 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с. Фылахахи и п. Сестлэй и п. Черышский

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4	5
	0100			

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет погашения задолженностей, задатков	0100			
Уменьшение остатков денежных средств при перечислении на депозиты	0200			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (кредитов)	0300			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
Прочие выплаты денежных средств	0700			
Итого	9000	3	4	5

Руководитель
(подпись)

И.Ю. Федорин
(подпись)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, введенный в документ - код 02)

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3		4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3		4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2			
	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

20 21 г.

декабря

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)



2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7	8	в том числе:			12	13							
								Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							районный коэффициент		наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-циент			сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11						
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный																			
АУП	Директор	0001	1	159 145,05	52 252,56		11 405,46	0,70	44 560,61	0,80	50 926,42	1 909 740,64							
АУП	Зам.директора по АХР	0002	1	131 406,45	42 847,10		9 715,48	0,70	36 793,80	0,80	42 050,06	1 576 877,34							
АУП	Зам.директора по УВР	0003	1	128 316,05	41 802,05		9 524,37	0,70	35 928,49	0,80	41 051,14	1 539 792,57							
АУП	Зам.директора по НМР	0004	1	125 233,15	40 757,00		9 336,26	0,70	35 085,28	0,80	40 074,61	1 502 797,80							
АУП	Руководитель муниципального ИТ-центра	0005	1	62 126,03	10 269,00		14 581,41	0,70	17 395,29	0,80	19 880,33	745 512,31							
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	70 973,08	9 855,00		18 534,23	0,70	19 872,46	0,80	22 711,38	851 676,90							
Педагогические работники	Методист	0007	1	65 018,38	9 355,00		16 652,35	0,70	18 205,15	0,80	20 805,88	780 220,50							
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	1	59 538,80	8 855,00		14 960,52	0,70	16 670,86	0,80	19 052,42	714 465,60							
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	8	78 994,77	8 855,00		22 742,91	0,70	22 118,54	0,80	25 278,33	7 583 498,01							
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	57 647,88	6 667,00		16 392,15	0,70	16 141,41	0,80	18 447,32	691 774,58							
Служащие	Экономист	0011	2	57 647,88	6 667,00		16 392,15	0,70	16 141,41	0,80	18 447,32	1 383 549,16							
Служащие	Документовед	0012	1	57 647,88	6 667,00		16 392,15	0,70	16 141,41	0,80	18 447,32	691 774,59							
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0013	3,5	39 523,88	4 590,00	4 530,00	6 689,55	0,70	11 066,69	0,80	12 647,64	1 660 003,07							
Рабочие	Дворник	0014	0,25	32 175,88	4 590,00	2 923,50	5 356,85	0,70	9 009,25	0,80	10 296,28	96 527,63							
Рабочие	Уборщик	0015	1,25	36 374,00	4 590,00	3 382,50	6 577,10	0,70	10 184,72	0,80	11 639,68	545 609,96							
Рабочие	Рабочий по комплексному	0016	1	35 114,04	4 590,00	2 923,50	6 532,12	0,70	9 831,93	0,80	11 236,49	421 368,48							
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												57 627,89							
Итого МБ												22 752 817,03							
АУП	Директор	0018	1	689,47			275,79	0,70	193,05	0,80	220,63	4 136,84							
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования (ПОДО)	0019	15,00	67 918,02			67 918,02		0,00		0,00	12 225 244,43							
Итого												4 136,84							

Итого											12 225 244,43
Педагогические работники	Педагог доп. образования (Доцента АК)	0020	1,00	870,00	870,00		870,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
Итого											10 440,00
Служащие	Ведущий бухгалтер	0021	0,5	31 980,00	7 393,00	5 370,28	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский персонал	Медработник	0022	0,5	31 980,00	9 968,00	5 370,28	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Рабочие	Разнорабочий	0023	80	30 652,97	4 299,00	5 370,28	7 962,19	0,70	8 582,83	0,80	9 808,95
Итого ЛТО 1 сезон											2 029 831,74
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0024	1	33 068,25	11 502,00	5 214,46	1 725,30	0,70	9 259,11	0,80	10 581,84
Педагогические работники	Педагог-организатор	0025	3	32 395,08	9 082,00	6 723,81	3 876,03	0,70	9 070,62	0,80	10 366,43
Служащие	Ведущий бухгалтер	0026	0,5	31 980,00	7 393,00	5 042,86	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский персонал	Медработник	0027	0,5	31 980,00	9 968,00	5 042,85	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Рабочие	Разнорабочий	0028	75	33 395,50	4 299,00	5 042,85	9 059,20	0,70	9 350,74	0,80	10 686,56
Итого ЛТО 2 сезон											2 130 716,31
Рабочие	Разнорабочий	0029	13	39 544,28	4 299,00	5 042,85	8 493,00	0,70	12 484,40	0,80	14 267,88
Итого Трудовой лагеря 2 сезон											360 039,60
Руководитель	Начальник ЛТО	0030	1	33 068,25	11 502,00	2 273,42	1 725,30	0,70	9 259,11	0,80	10 581,84
Педагогические работники	Педагог-организатор	0031	3	32 312,07	9 082,00	2 198,60	3 842,83	0,70	9 047,38	0,80	10 339,86
Служащие	Ведущий бухгалтер	0032	0,5	31 980,00	7 393,00	2 198,60	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский персонал	Медработник	0033	0,5	31 980,00	9 968,00	2 198,60	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Рабочие	Разнорабочий	0034	75	26 874,88	4 299,00	5 470,89	6 450,95	0,70	7 524,97	0,80	8 599,96
Оплата больничных листов 3 дни за счет работодателя											1 761 446,03
Итого ЛТО 3 сезон											3 979,41
Компенсация отпуска при увольнении											1 885 749,26
Итого Иные цели											263 263,24
Итого											263 263,24
Итого											41 662 238,45
Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый											
АУП	Заведующий филиалом	0001	1	97 973,81	31 351,62		7 837,91	0,70	27 432,67	0,80	31 351,62
Педагогические работники	Методист	0002	1	65 372,41	9 355,00		16 793,96	0,70	18 304,27	0,80	20 919,17
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	61 647,29	8 855,00		15 803,92	0,70	17 261,24	0,80	19 727,13
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	9	59 300,56	8 855,00		14 865,22	0,70	16 604,16	0,80	18 976,18
Служащие	Делегированный специалист по	0005	1	46 512,34	5 233,00		13 371,94	0,70	13 023,46	0,80	14 883,95
Служащие	административно-хозяйственной деятельности	0006	1	48 530,31	5 438,00		13 974,13	0,70	13 588,49	0,80	15 529,70
Итого											582 363,75

Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	44 995,31	4 590,00	4 530,00	8 878,13	0,70	12 598,69	0,80	14 398,50	1 889 803,13
Рабочие	Дворник	0008	0,5	39 975,00	4 590,00	2 923,50	8 476,50	0,70	11 193,00	0,80	12 792,00	239 850,00
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0009	2,25	41 409,38	4 590,00	3 382,50	8 591,25	0,70	11 594,63	0,80	13 251,00	1 118 053,31
Рабочие	Рабочий по комплексному обслужив.здания	0010	1	39 974,98	4 590,00	2 923,50	8 476,49	0,70	11 192,99	0,80	12 791,99	479 699,71
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		0011										65 862,62
Итого МБ												14 038 163,15
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0012	1	32 319,03	11 502,00	5 214,46	1 425,61	0,70	9 049,33	0,80	10 342,09	28 107,11
Педагогические работники	Педагог-организатор	0013	0,75	31 979,98	9 082,00	5 042,86	3 709,99	0,70	8 954,40	0,80	10 233,59	20 771,51
Служащие	Ведущий бухгалтер	0014	0,5	31 980,00	7 393,00	5 042,86	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	13 847,69
Медицинский персонал	Медработник	0015	1	31 980,00	9 968,00	5 042,85	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	27 695,35
Рабочие	Разнорабочий	0016	15	31 980,00	4 299,00	5 042,85	8 493,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	395 442,81
Итого ЛТО 1 сезон												485 864,46
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0017	1	33 068,25	11 502,00	5 553,02	1 725,30	0,70	9 259,11	0,80	10 581,84	27 598,52
Педагогические работники	Педагог-организатор	0018	0,75	31 979,98	9 082,00	5 370,28	3 709,99	0,70	8 954,40	0,80	10 233,59	20 017,71
Служащие	Ведущий бухгалтер	0019	0,5	31 980,00	7 393,00	5 370,28	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	13 345,14
Медицинский персонал	Медработник	0020	1	31 980,00	9 968,00	5 370,28	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	26 690,28
Рабочие	Разнорабочий	0021	15	31 980,00	4 299,00	5 370,28	8 493,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	400 354,15
Итого ЛТО 2 сезон												488 005,80
Руководитель	Начальник ЛТО	0022	1	33 068,25	11 502,00	2 273,42	1 725,30	0,70	9 259,11	0,80	10 581,84	24 837,08
Педагогические	Педагог-организатор	0023	0,75	31 979,98	9 082,00	2 198,60	3 709,99	0,70	8 954,40	0,80	10 233,59	18 014,78
Служащие	Ведущий бухгалтер	0024	0,5	31 980,00	7 393,00	2 198,60	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	12 009,86
Медицинский	Медработник	0025	1	31 980,00	9 968,00	2 198,60	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	24 019,71
Рабочие	Разнорабочий	0026	15	31 980,00	4 299,00	5 496,50	8 493,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60	409 764,19
Итого ЛТО 3 сезон												488 645,62
Компенсация отпуска при увольнении		0027										69 836,08
Итого Иные цели		9009	76									69 836,08
Фонд МЛ ДУ "ЦДО" г. Мирный в с. Чернышевский												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	107 857,70	34 486,78		8 656,30	0,70	30 200,16	0,80	34 514,46	862 861,60
Педагогический персонал	Методист	0002	1	62 119,78	9 355,00		15 492,91	0,70	17 393,54	0,80	19 878,33	496 958,20
Педагогический персонал	Педагог-организатор	0003	1	58 667,88	8 855,00		14 612,15	0,70	16 427,01	0,80	18 773,72	469 343,00
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	17	69 867,93	8 855,00		19 092,17	0,70	19 563,02	0,80	22 357,74	9 502 037,94
Служащие	Депроизводитель	0005	1	52 748,65	5 233,00		15 866,46	0,70	14 769,62	0,80	16 879,57	421 989,20
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	54 815,05	5 438,00		16 488,02	0,70	15 348,21	0,80	17 540,82	438 520,40
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										73 889,13
Итого												12 265 599,47

Педагогические работники	Педагогический персонал (Доплата АК)	0008	1,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
Итого											
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0009	0,5	33 068,25	11 502,00	5 214,46	1 725,30	0,70	9 259,11	0,80	10 581,84
Педагогические работники	Педагог-организатор	0010	1	33 308,25	9 082,00	10 085,71	4 241,30	0,70	9 326,31	0,80	10 658,64
Служащие	Ведущий бухгалтер	0011	0,5	31 980,00	7 393,00	5 042,86	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский персонал	Медработник	0012	0,5	31 980,00	9 968,00	5 642,85	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Итого ЛТО 1 сезон											
Педагогические	Педагог-организатор	0010	2	31 980,00	9 082,00	5 370,27	3 710,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Служащие	Ведущий бухгалтер	0011	0,5	31 980,00	7 393,00	5 370,28	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский	Медработник	0012	0,5	31 980,00	9 968,00	5 370,28	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Итого ЛТО 2 сезон											
Служащие	Ведущий бухгалтер	0011	0,5	31 980,00	7 393,00	2 198,60	5 399,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Медицинский	Медработник	0012	0,5	31 980,00	9 968,00	2 198,60	2 824,00	0,70	8 954,40	0,80	10 233,60
Итого ЛТО 3 сезон											
Итого				25,50	κ	κ	κ	κ	κ	κ	12 431 008,49
										Итого с филиалами	69 663 762,06

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	5	6	7	8	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб		
								в том числе:			набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный													13
АУП	Директор	0001	1	154 909,80	50 744,84		11 219,08	0,70	43 374,74	0,80	49 571,13	1 838 917,68	
АУП	Зам. директора по АХР	0002	1	128 469,80	42 118,22		9 269,70	0,70	35 971,54	0,80	41 110,34	1 541 637,60	
АУП	Зам. директора по УВР	0003	1	122 641,76	40 595,87		8 460,84	0,70	34 339,69	0,80	39 245,36	1 471 701,18	
АУП	Зам. директора по НМР	0004	1	119 664,63	39 580,97		8 284,88	0,70	33 506,10	0,80	38 292,68	1 435 975,51	
Педагогические работники	Методист	0005	1	65 468,73	9 082,00		17 105,49	0,70	18 331,25	0,80	20 949,99	785 624,79	
Педагогические работники	Педагог-организатор	0006	1	27 689,86	8 597,00		2 478,94	0,70	7 733,16	0,80	8 860,76	332 278,35	
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0007	21	64 594,33	12 827,27		13 010,46	0,70	18 086,41	0,80	20 670,19	16 277 771,45	
Служащие	Специалист по кадрам	0008	1	57 264,24	6 243,00		16 662,70	0,70	16 033,99	0,80	18 324,56	687 170,92	
Служащие	Экономист	0009	1	57 264,24	6 243,00		16 662,70	0,70	16 033,99	0,80	18 324,56	687 170,92	
Служащие	Депотрозаведатель	0010	1	39 107,71	4 900,00		10 743,08	0,70	10 930,16	0,80	12 514,47	469 292,53	
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0011	3-5	37 595,29	4 299,00	6 279,45	4 459,66	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	1 579 001,98	
Рабочие	Дворник	0012	0,25	37 595,27	4 299,00	7 114,05	3 625,06	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	112 785,82	
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0013	1,25	37 595,28	4 299,00	7 531,35	3 207,76	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	563 929,22	

Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0014	1	37 647,43	4 900,00	6 412,09	3 746,88	0,70	10 541,28	0,80	12 047,18	451 769,13
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0015											83 000,00
Итого		9000	36	x	x	x	x	x	x	x	x	28 338 027,08
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый												
АУП	Заведующий филиалом	0001	1	105 109,30	35 521,39		6 522,33	0,70	29 430,60	0,80	33 634,98	1 261 311,60
Педагогические работники	Методист	0002	1	56 310,68	9 082,00		13 442,27	0,70	15 766,99	0,80	18 019,42	675 728,10
Педагогические работники	Педагог-организатор	0003	1	57 110,95	8 597,00		14 247,38	0,70	15 991,07	0,80	18 275,50	685 331,40
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0004	8	72 008,71	14 149,23		14 654,26	0,70	20 162,44	0,80	23 042,79	6 912 836,42
Служащие	Делопроводитель	0005	1	35 813,83	4 757,00	7 135,15	2 433,38	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	429 765,90
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	45 981,05	4 944,00		13 448,42	0,70	12 874,69	0,80	14 713,94	551 772,60
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0007	3,5	35 813,83	4 173,00	6 279,45	3 873,08	0,70	10 027,87	0,80	11 460,43	1 504 180,83
Рабочие	Дворник	0008	0,5	35 813,83	4 173,00	7 114,05	3 038,48	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	214 882,96
Рабочие	Уборщик служебных помещений	0009	2,25	35 813,82	4 173,00	7 114,05	3 038,48	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	966 973,23
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0010	1	35 813,83	4 757,00	6 412,09	3 156,44	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	429 765,90
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011											20 000,00
Итого		9000	20,25	x	x	x	x	x	x	x	x	13 652 548,95
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский												
Руководители	Заведующий филиала	0001	1	107 771,19	34 486,78	0,00	8 621,70	0,70	30 175,93	0,80	34 486,78	1 293 254,25
Педагогический персонал	Методист	0002	1	62 438,75	9 082,00	0,00	15 893,50	0,70	17 482,85	0,80	19 980,40	749 265,00
Педагогический персонал	Педагог-организатор	0003	1	59 104,38	8 597,00	0,00	15 044,75	0,70	16 549,23	0,80	18 913,40	709 252,50
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	17	61 650,36	8 597,00	0,00	16 063,14	0,70	17 262,10	0,80	19 728,11	12 576 673,54
Служащие	Делопроводитель	0005	1	48 234,38	4 900,00	0,00	14 393,75	0,70	13 505,63	0,80	15 435,00	578 812,50
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	50 134,20	5 093,00	0,00	14 960,68	0,70	14 037,58	0,80	16 042,94	601 610,40
Оплата больничных листов за счет работодателя	0007											100 000,00
Итого		9000	22	x	x	x	x	x	x	x	x	16 608 368,19
Итого с филиалами												58 599 444,22

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.
					по выплатам по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
в том числе:								
Итого с филиалами								

	пр.12)	сумма			характера	характера	коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
		3	4	5							6
АУП	0001	1	1	154 909,80	50 744,84	11 219,08	0,70	43 374,74	0,80	49 571,13	1 858 917,68
АУП	0002	1	1	128 469,80	42 118,22	9 269,70	0,70	35 971,54	0,80	41 110,34	1 541 637,60
АУП	0003	1	1	122 641,76	40 595,87	8 460,84	0,70	34 359,69	0,80	39 245,36	1 471 701,18
АУП	0004	1	1	119 664,63	39 580,97	8 284,88	0,70	33 506,10	0,80	38 292,68	1 435 975,51
Педагогические работники	0005	1	1	65 468,73	9 082,00	17 105,49	0,70	18 331,25	0,80	20 949,99	785 624,79
Педагогические работники	0006	1	1	27 689,86	8 597,00	2 478,94	0,70	7 753,16	0,80	8 860,76	332 278,35
Педагогические работники	0007	21	21	64 594,33	12 827,27	13 010,46	0,70	18 086,41	0,80	20 670,19	16 277 771,45
Служащие	0008	1	1	57 264,24	6 243,00	16 662,70	0,70	16 033,99	0,80	18 324,56	687 170,92
Служащие	0009	1	1	57 264,24	6 243,00	16 662,70	0,70	16 033,99	0,80	18 324,56	687 170,92
Служащие	0010	1	1	39 107,71	4 900,00	10 743,08	0,70	10 950,16	0,80	12 514,47	469 292,53
Рабочие	0011	3,5	3,5	37 595,29	4 299,00	6 279,45	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	1 579 001,98
Рабочие	0012	0,25	0,25	37 595,27	4 299,00	7 114,05	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	112 785,82
Рабочие	0013	1,25	1,25	37 595,28	4 299,00	7 531,35	0,70	10 526,68	0,80	12 030,49	563 929,22
Рабочие	0014	1	1	37 647,43	4 900,00	6 412,09	0,70	10 541,28	0,80	12 047,18	451 769,13
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0015										83 000,00
Итого	9000	28,5									28 338 027,08
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый											
АУП	0001	1	1	105 109,30	35 521,39	6 522,33	0,70	29 430,60	0,80	33 634,98	1 261 311,60
Педагогические работники	0002	1	1	56 310,68	9 082,00	13 442,27	0,70	15 766,99	0,80	18 019,42	675 728,10
Педагогические работники	0003	1	1	57 110,95	8 597,00	14 247,38	0,70	15 991,07	0,80	18 275,50	685 331,40
Педагогические работники	0004	8	8	72 008,71	14 149,23	14 654,26	0,70	20 162,44	0,80	23 042,79	6 912 836,42
Служащие	0005	1	1	35 813,83	4 757,00	7 135,15	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	429 765,90
Служащие	0006	1	1	45 981,05	4 944,00	13 448,42	0,70	12 874,69	0,80	14 713,94	551 772,60
Рабочие	0007	3,5	3,5	35 813,83	4 173,00	3 873,08	0,70	10 027,87	0,80	11 460,43	1 504 180,83
Рабочие	0008	0,5	0,5	35 813,83	4 173,00	3 038,48	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	214 882,96
Рабочие	0009	2,25	2,25	35 813,82	4 173,00	3 038,48	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	966 973,23
Рабочие	0010	1	1	35 813,83	4 757,00	3 156,44	0,70	10 027,87	0,80	11 460,42	429 765,90
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011										20 000,00
Итого	9000	20,25									13 652 548,95

Филиал МАУДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский

Руководители	Заведующий филиала	0001	1	107 771,19	34 486,78	0,00	8 621,70	0,70	30 175,93	0,80	34 486,78	1 293 254,25	
Педагогический персонал	Методист	0002	1	62 438,75	9 082,00	0,00	15 893,50	0,70	17 482,85	0,80	19 980,40	749 265,00	
Педагогический персонал	Педагог-организатор	0003	1	59 104,38	8 597,00	0,00	15 044,75	0,70	16 549,23	0,80	18 913,40	709 252,50	
Педагогические работники	Педагогические работники	0004	17	61 650,36	8 597,00	0,00	16 063,14	0,70	17 262,10	0,80	19 728,11	12 576 673,54	
Служащие	Демонстратор	0005	1	48 234,38	4 900,00	0,00	14 393,75	0,70	13 505,63	0,80	15 435,00	578 812,50	
Служащие	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	0006	1	50 134,20	5 093,00	0,00	14 960,68	0,70	14 037,58	0,80	16 042,94	601 610,40	
Оплата больничных листов за счет работодателя		0007										100 000,00	
	Итого	9000	22									16 608 363,19	
												Итого с филиалами	58 599 444,22

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	15 280 752,17	12 847 217,73	12 847 217,73				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов за обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	69 457 964,42	58 396 444,22	58 396 444,22	15 280 752,17	12 847 217,73	12 847 217,73				
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x							
1.3.1.	в том числе:	0131										
1.3.2.	по тарифу*	0132										
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x							
1.4.1.	в том числе:	0141										
1.4.2.	по тарифу*	0142										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	x	x	x	1 980 936,41	1 693 496,88	1 693 496,88				
2.1.	в том числе:	0210	69 457 964,42	58 396 444,22	58 396 444,22	1 980 936,41	1 693 496,88	1 693 496,88				
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220										
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	1 980 936,41	1 693 496,88	1 693 496,88				
2.3.1.	в том числе:	0231										
												Сумма взноса

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 542 356,19	2 978 218,66	2 978 218,66
3.1.	в том числе:	0310	69 457 964,42	58 396 444,22	58 396 444,22	3 542 356,19	2 978 218,66	2 978 218,66
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	0400	69 457 964,42	58 396 444,22	58 396 444,22	138 915,93	116 792,89	116 792,89
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	69 457 964,42	58 396 444,22	58 396 444,22	138 915,93	116 792,89	116 792,89
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	x	x	x	508 705,21		
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	508 705,21		
	Итого	9000	x	x	x	20 434 255,48	17 635 726,15	17 635 726,15

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

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



" 30 " _____ декабря _____ 20 21 г.

Обсвоения (расчет) владения комплексного персонала, за исключением фонда оплаты труда, за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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. Сестрель и п. Червильевский

Вид документа: 02

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	34 595,00	0,00	0,00	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	22 800,00	0,00	0,00	
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	9 600,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	2 075 208,47	1 825 208,47	1 825 208,47	
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 за 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	20 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты (муниципальных) учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	14 711,00	0,00	0,00	
Иные выплаты	1300	222 500,00	187 200,00	187 200,00	
Корректировка в связи с округлением	1240				
Итого	9000	2 399 414,47	2 082 408,47	2 082 408,47	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
проценты несодержимые выплаты персоналу в денежной форме (субсидные)	212	0001	9 600,00	0,00	0,00			
прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск)	214	0002	2 075 208,47	1 825 208,47	1 825 208,47			
прочие несодержимые выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в учебный отпуск)	214	0003	30 000,00	187 200,00	187 200,00			
льгота командировочных услуг	214	0004	222 500,00	70 000,00	70 000,00			
прочие работы, услуги (проезд, проживание)	226	0005	57 355,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги (возмещение расходов на проезд)	226	0006	14 711,00	0,00	0,00			

2. Расчет объема расходов на осуществление 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 2021 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2		4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100	34 595,00	1	1	34 595,00
из них: руководители	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на третий 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2		4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100				
из них: руководители	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2		4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100				
из них: руководители	0110				
из них: руководители	0111				

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки на 2021 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)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки, всего	2		4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100	814,29	2	14	1	22 800,00
из них: руководители	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки на 2022 год (на третий год планового периода)

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

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки на 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

2.3.1. Расчет суммовых работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках за 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата сотрудникам при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	3 200,00	3	3	9 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суммовых работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках за 2022 год (на первый год планового периода)

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

2.3.3. Расчет суммовых работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках за 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работникам в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплат, чел		Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Среднее количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: количество человек, проездные билеты которыми приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи				всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	34 411,76	34 411,77	16	18	1 170 000,00	16		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	0200	40 370,85	40 370,84	8	2	403 708,47	8			
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	44 096,43	32 137,50	7,00	6,00	501 500,00	7,00			
Итого	9000			24	26	2 075 208,47	24			

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда, работникам в государственной (муниципальной) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
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	26 666,67	26 666,67	15	15	15	800 000,00		
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	0200	52 963,56	52 963,55	7	1	7	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	44 850,00	24 731,25	9,00	8,00	9,00	601 500,00		
Итого	9900			22	16	22	1 825 208,47		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда, работникам в государственной (муниципальной) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
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	26 666,67	26 666,67	15	15	15	800 000,00		
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	0200	52 963,56	52 963,55	7	1	7	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	44 850,00	24 731,25	9,00	8,00	9,00	601 500,00		
Итого	9900			22	16	22	1 825 208,47		

№ п/п	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
2.2.	0220							
2.3.	0230	X	X	X				
2.3.1.	0231							
3	0300	X	X	X				
3.1.	0310							
3.2.	0320	X	X	X				
3.2.1.	0321							
4	0400							
4.1.	0410							
4.2.	0420							
5	0500	X	X	X				
5.1.	0510	X	X	X				
5.2.	0520	X	X	X				
Итого		X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **И.Ю. Федорин** (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ **С.И. Николаева** (расшифровка подписи) 4-76-88 (телефон)
 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)



* 30 * _____ декабря _____ 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 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				
Корректировка в связи с округлением	0200				
Всего	9000				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
	0003				

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 30 " _____ декабря _____

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

20 21 г.

(подпись)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55		2 045 454,55			2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	27 223 272,73	27 223 272,73		27 223 272,73			2,2	598 912,00				0002	598 912,00
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	х	29 268 727,28	х	х	х	643 912,00	х	х	х	9000	643 912,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подпадает уплата суммарно	Среднегодовая стоимость		Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы										
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	х	29 268 727,28	29 268 727,28	х	х	643 912,00	х	х	9000	643 912,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подпадает уплата суммарно	Среднегодовая стоимость		Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы										
Итого	29 268 727,28	29 268 727,28	х	29 268 727,28	29 268 727,28	х	х	643 912,00	х	х	9000	643 912,00

3. Расчет объема выплаты на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Объем расходов на 2022 год (на первый год планового периода)		Объем расходов на 2023 год (на второй год планового периода)	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Итого	3	4	3	5

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Катастровый номер	Доля	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))	Количество полных месяцев владения земельным участком	Сумма
	2				4	

территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	номер земельного участка	категория земель (код)	площадь земельного участка (кв. м)	стоимость земельного участка, руб	владельцы земельных участков	код	сумма, руб	налоговая ставка, %	исчисление в течение налогового периода	коэффициент Кв.	исчисленного налога, руб
	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 Кв	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)				
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код	сумма, руб							
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 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадastroвый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадastroвая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля земельного участка в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	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 Кв	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)			
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код	сумма, руб						
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

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадastroвый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадastroвая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения 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											

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

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

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

" 30 " _____ декабря _____ 20 21 г.



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

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	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						
															в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		Налоговый вычет	
															код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб
1	2	14	15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	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						
															в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		Налоговый вычет	
															код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	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						
															в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		Налоговый вычет	
															код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб
1	2	14	15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	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						
															в виде освобождения от		в виде уменьшения суммы налога,		Налоговый вычет	
															код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.Ю. Федоров (подпись)

4-76-88 (телефон)

Исполнитель

С.Н. Николаева (подпись)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

" 30 " декабря

20 21 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0200			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

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

Наименование организации	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на платежи на обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

Наименование организации	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
30 декабря 2021 г.



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

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

Обновления (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x			x			x		
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 30 "

декабря

20 21 г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)



Обновления (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

основной документ - код 01, плановый документ - код 02

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

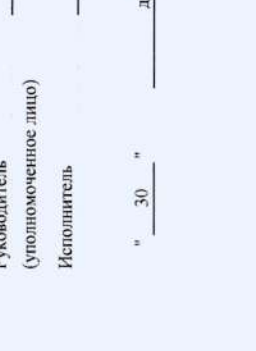
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

« 30 » _____ декабря 20 21 г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона) 4-76-88



Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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. Сасгалай и п. Чернышевский**

02
(ссылка на документ - код ОИ, размещена в документе - код ОИ)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2	3	4	5
Объекты недвижимого имущества	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
	0300			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма				Объем обязательств, всего	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по направлению инвестирования							9001				
Всего											

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 Дата: 30 декабря 2021 г.
 Подпись: И.Ю. Фелоров (расшифровка подписи)
 Подпись: С.Н. Николасена (фамилия, инициалы)
 Контакт: 4-76-88 (телефон)



Обстояния (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02
(основная форма - вид 01, численность - по 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0100			
На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0200	21 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
	0500			
Итого	9000	21 000,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Премия за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2	3		
	296	0001	21 000,00	0,00
		0002		
		0003		

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

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3		
		0001		
		0002		
		0003		
Итого	Итого	9000	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 30 " _____ декабря _____

20 21 г.

