



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный

Е.В. Карсаков

"31" июля 2023 г.

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

		Коды
	Дата	07.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление образования»	глава по БК	833
	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	1433017013
	КПП	
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) с филиалами муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)		143301001
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически И код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	6 657 017,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Итого, всего:	1000			227 543 855,54	136 995 185,36	136 343 581,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 257 625,56	1 970 456,71	1 318 853,29	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		833000000000000013	131	858 705,00	603 939,49	603 939,49	
оказание платных услуг		833000000000000015	131	1 398 920,56	1 366 517,22	714 913,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 293 188,85	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		833000000000000019	131	135 293 188,85	132 684 496,18	132 684 496,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		441 477,66	0,00	0,00	
неустойка (пеня) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором		833000000000000015	141	441 477,66	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		89 551 563,47	2 340 232,47	2 340 232,47	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а также неработающим членам их семей)		833000000000000084	152	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47	
Субсидии на иные цели (проезд в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833000000000000042	152	900 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833000000000000035	152	27 185,76	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833000000000000018	155	21 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		8330000000000000152 1111142	152	244 800,00	265 024,00	265 024,00	
Субсидии на иные цели (оснащение Дворца детства)		833000000000000068	152	57 373 400,88	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)		8330000000000000115	152	1 200 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (на выезд из районов Крайнего Севера работников)		833000000000000038	152	9 030,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагеря спортивной направленности)		833000000000000031	152	5 600 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))		833000000000000051	152	21 953 938,36	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)		8330000000000000170	152	147 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		234 200 872,74	136 995 185,36	136 343 581,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		139 378 852,87	101 314 423,75	101 314 423,75	
в том числе: оплата труда	2110	111		107 072 086,46	77 907 933,76	77 907 933,76	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 5830010021 111 211	0019	89 751 633,38	0,00	0,00	
Заработная плата из платных услуг (премирование)		833 0703 0000000000 111 211	0015	42 827,80	0,00	0,00	
персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 5830010021 111 211	0035	20 880,00	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 58400S2010 111 211	0051	15 480 765,86	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 111 211	0080	574 716,92	0,00	0,00	
(организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 1530010010 111 211	0044	778 262,50	0,00	0,00	
компенсация отпуска при увольнении		833 0703 1240022001 111 211	0083		0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 5830010021 111 266	0019	403 000,00	0,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 58400S2010 111 266	0051	20 000,00	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 111 211	0019	0,00	77 504 933,76	77 504 933,76	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 9950091019 111 266	0019	0,00	403 000,00	403 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 802 071,62	2 410 232,47	2 410 232,47	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 5830010021 112 214	0084	2 075 208,47	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 5830010021 112 214	0042	900 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 5830010021 112 214	0019	74 304,74	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 5030069380 112 214 111142		244 800,00	265 024,00	265 024,00	
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение медосмотра)		833 0703 5830010021 112 226	0019	8 650,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение медосмотра)		833 0703 5830010021 112 226	0019	10 362,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0018	24 155,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0015	182 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 226	0029	65 027,29	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0015	28 200,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 5830010021 112 212	0140	5 403,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)		833 0703 5830010021 112 266	0019	36 961,12	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)		833 0703 5830010021 112 267	0170	147 000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 9950091019 112 214	0019	0,00	70 000,00	70 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 9950091019 112 214	0084	0,00	2 075 208,47	2 075 208,47	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		65 845,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	65 845,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 306 766,41	23 406 489,99	23 406 489,99	1
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		32 306 766,41	23 406 489,99	23 406 489,99	
Бюджет МО "Мариинский район"		833 0703 5830010021 119 213	0019	27 197 693,57	0,00	0,00	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда (премирование из платных услуг)		833 0703 0000000000 119 213	0015	12 934,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 5830010021 119 213	0035	6 305,76	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0709 58400S2010 119 213	0051	4 681 231,29	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 119 213	0080	173 564,51	0,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 1530010010 119 213	0044	235 035,28	0,00	0,00	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 9950091019 119 213	0019	0,00	23 406 489,99	23 406 489,99	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 630 030,00	0,00	0,00	
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					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		833 0709 58400S2010 323 263	0051	5 600 000,00	0,00	0,00	
на выезд из районов Крайнего Севера работников		833 1003 9950091012 321 265	0038	9 030,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		776 909,48	847 195,86	847 195,86	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		753 500,00	822 850,00	822 850,00	
налог на имущество		833 0703 5830010021 851 291	0019	753 500,00	0,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 9950091019 851 291	0019	0,00	822 850,00	822 850,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 409,48	24 345,86	24 345,86	x
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 409,48	24 345,86	24 345,86	
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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		84 547 163,77	32 423 333,28	31 771 729,86	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		76 556 889,09	27 295 475,12	26 643 871,70	
из них:							
Услуги связи		833 0703 5830010021 244 221	0019	489 433,32	0,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 5830010021 244 222	0019	25 000,00		0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 244 223	0019	512 069,35	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		833 0703 5830010021 244 224	0019	3 976 597,06	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 5830010021 244 225	0019	2 245 319,71	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0019	1 626 480,92	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0019	19 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 5830010021 244 346	0019	179 429,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 5830010021 244 349	0019	3 420,00	0,00	0,00	
Услуги связи		833 0703 9950091019 244 221	0019	0,00	547 703,03	547 703,03	
Транспортные услуги		833 0703 9950091019 244 222	0019	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 244 223	0019	0,00	4 124 062,95	4 124 062,95	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 9950091019 244 225	0019	0,00	11 290 114,48	11 290 114,48	
Прочие работы, услуги		833 0703 9950091019 244 226	0019	0,00	9 387 483,81	9 387 483,81	
Прочие работы, услуги		833 0709 0080000000 244 226	0013	107 083,00	120 892,91	120 892,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0709 0080000000 244 310	0013	0,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0709 0080000000 244 341	0013	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0709 0080000000 244 345	0013	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0709 0080000000 244 346	0013	494 596,00	371 546,58	371 546,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0709 0080000000 244 349	0013	146 572,00	71 000,00	71 000,00	
Транспортные услуги		833 0703 0060000000 244 222	0015	80 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0060000000 244 226	0015	781 562,44	654 154,03	328 352,32	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0090000000 244 310	0015	361 477,66	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 0090000000 244 342	0015	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0090000000 244 346	0015	614 556,52	688 017,33	362 215,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0090000000 244 349	0015	45 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0080000000 244 226	0018	99 439,57	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0080000000 244 310	0018	5 871 950,43	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0080000000 244 346	0018	183 579,23	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 5830010021 244 226	0068	3 850 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 5830010021 244 310	0068	50 523 400,88	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 5830010021 244 346	0068	3 000 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240010010 244 225	0115	1 200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		7 990 274,68	5 127 858,16	5 127 858,16	
Коммунальные услуги		833 0703 5830010021 247 223	0019	7 990 274,68	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 9950091019 247 223	0019	0,00	5 127 858,16	5 127 858,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						
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					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	84 547 163,77	32 423 333,28	31 771 729,86	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	х				
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	х				
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	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	84 547 163,77	32 423 333,28	31 771 729,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 067 444,04	30 477 222,43	30 477 222,43	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	17 067 444,04	30 477 222,43	30 477 222,43	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	58 573 400,88	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	58 573 400,88	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 906 318,85	1 946 110,85	1 294 507,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 906 318,85	1 946 110,85	1 294 507,43	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Рассмотрено:
Председатель Наблюдательного Совета
№ 31 от 2023 г.
(номер, дата протокола)

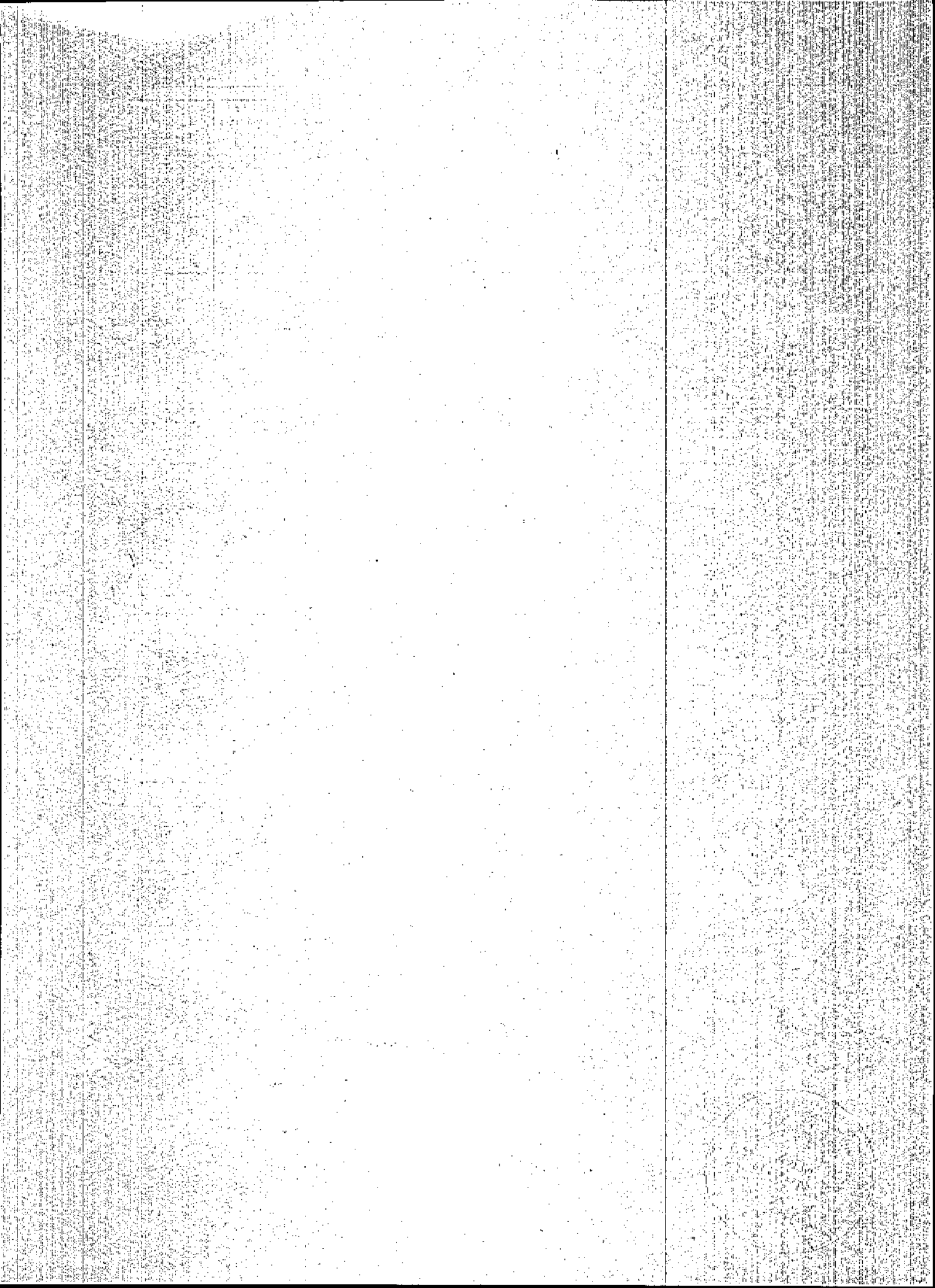
 Семенова Н.П.



Экономист
(должность)

А.С. Семенова
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)



Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с проектами законодательства Российской Федерации	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200	84 547 163,77	31 423 333,28			31 771 729,86
Корректировка в связи с округлением	3000	84 547 163,77	31 423 333,28			31 771 729,86
Итого		84 547 163,77	31 423 333,28			31 771 729,86

1.1. Аналитическая ведомость расходов по КОСГУ

Наименование показателя	Вид расходов	Код строки	Объем расходов				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Муниципальное задание М.Б.	2	3	17 067 444,84	30 477 222,43			30 477 222,43
Услуги связи	221	0001	489 433,32	547 703,00			547 703,00
Транспортные услуги	222	0002	23 000,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	223	0003	312 069,25	4 124 062,95			4 124 062,95
Коммунальные услуги	223	0004	7 990 274,68	5 127 838,16			5 127 838,16
Арендная плата за пользование имуществом	224	0004	3 976 397,06	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	2 245 319,71	11 290 114,48			11 290 114,48
Прочие работы и услуги	226	0006	1 626 400,92	9 387 483,81			9 387 483,81
Удержание стоимости основных средств	310	0007	19 500,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	346	0009	179 128,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества	349	0010	3 470,00	0,00			0,00
Платные услуги ЛОУ			858 753,00	603 939,49			603 939,49
Прочие работы и услуги	226	0018	107 055,00	120 892,91			120 892,91
Уменьшение стоимости основных средств	310	0019	0,00	30 000,00			30 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	341	0020	10 500,00	10 500,00			10 500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов операционного имущества	343	0021	100 000,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	346	0022	494 396,00	371 546,38			371 546,38
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества	349	0023	146 372,00	71 000,00			71 000,00
Платные услуги ПД			1 691 896,62	1 342 171,36			1 342 171,36
Транспортные услуги	222	0002	80 000,00	0,00			0,00
Прочие работы и услуги	226	0024	781 562,44	654 134,03			654 134,03
Уменьшение стоимости основных средств	310	0025	361 477,66	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	342	0026	10 000,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества	348	0026	614 256,22	688 017,23			688 017,23
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества	349	0026	45 000,00	0,00			0,00
Прочие работы и услуги	226	0017	6 154 969,23	0,00			0,00
Уменьшение стоимости основных средств	310	0028	59 439,57	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	346	0030	183 379,23	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества	349	0030	58 573 400,88	0,00			0,00
Прочие работы и услуги	226	0017	1 200 000,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости основных средств	310	0034	3 850 000,00	0,00			0,00
Прочие работы и услуги	226	0034	50 323 400,88	0,00			0,00
Уменьшение стоимости основных средств	310	0055	3 000 000,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	346	0036	3 000 000,00	0,00			0,00
ВСЕГО			84 547 163,77	31 423 333,28			31 771 729,86

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год, дата заключения)	Единица измерения	Всего	
						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	61.10.43.000 61.10.11.110	Услуги связи (интернет, телефонная связь)	221.00.019	2023	0801	489 433,32	547 703,03
			Итого по коду КОСГУ	0801	489 433,32	547 703,03	
			222.00.019	2023	0201	25 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	0201	25 000,00	0,00	
Транспортные услуги	49.32.12.000	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителями	244.223.00.019	2023	0301	512 669,35	4 124 062,95
			Итого по коду КОСГУ	0301	512 669,35	4 124 062,95	
Коммунальные услуги	37.00.11.110, 36.00.11.000 35.30.12.130 35.30.11.120 35.12.10.110 38.21.22.000	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Услуги по передаче горячей воды. Услуги по отпуску тепловой энергии. Услуги по передаче электрической энергии. Высокоточная	247.223.00.019	2023	0302	7 990 274,08	5 127 858,16
			Итого по коду КОСГУ	0302	7 990 274,08	5 127 858,16	
			224.00.019	2023	0204	8 502 344,03	9 251 921,11
			Итого по коду КОСГУ	0204	8 502 344,03	9 251 921,11	
Арендная плата за пользование имуществом	37.00.11.110, 36.00.11.000 35.30.12.130 35.30.11.120 35.12.10.110	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Услуги по передаче горячей воды. Услуги по отпуску тепловой энергии. Передача электрической энергии	223.00.019	2023	0401	2 245 319,71	11 290 114,48
			Итого по коду КОСГУ	0401	2 245 319,71	11 290 114,48	
			225.00.015	2023	0403	1 200 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	0403	1 200 000,00	0,00	
Прочие работы и услуги	84.24.11.000 58.14.19.000 80.10.12.000 62.02.30.000	Техническое обслуживание сетей ТП. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Ремонт, обслуживание учета воды и электроснабжения. Проведение депривации, дезинфекции. Переезда и вылеты сотрудников. Услуги по обслуживанию помещений коммунального назначения. Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы. Услуги охраны. Услуги по управлению земельными участками. Услуги по управлению жилищными фондами, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме жилищных, находящихся в собственности на финансовое время года, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда. Производство монтажных, санитарно-технических и прочих монтажных работ	226.00.019	2023	0501	1 626 400,92	9 387 483,81
			226.00.013	2023	0502	107 085,00	120 892,91
			226.00.015	2023	0503	781 562,44	328 352,32
			226.00.018	2023	0506	99 439,57	0,00
			Итого по коду КОСГУ	0507	3 850 000,00	0,00	
			310.00.013	2023	0601	0,00	30 000,00
			310.00.015	2023	0602	361 477,66	0,00
			310.00.018	2023	0603	5 871 950,43	0,00
			310.00.068	2023	0604	50 523 400,88	0,00
			310.00.019	2023	0605	19 500,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	0606	56 776 328,97	30 000,00	
			341.00.013	2023	0701	10 500,00	10 500,00
			Итого по коду КОСГУ	0707	10 500,00	10 500,00	
			342.00.015	2023	0801	10 000,00	0,00
Итого по коду КОСГУ	0808	10 000,00	0,00				
345.00.013	2022	0902	100 000,00	0,00			
Итого по коду КОСГУ	0909	100 000,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	21.20.10.000 10.80.00.000	Приобр. земельных участков и м.д. для ЛОУ. Продукты питания	346.00.019	2023	1001	179 429,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	1004	494 596,00	371 546,58	
			346.00.013	2023	1005	614 546,52	688 017,33
			346.00.015	2023	1006	183 279,23	0,00
			346.00.018	2023	1007	3 000 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	1010	4 472 100,75	1 059 563,91	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28.23.25.000 22.29.25.000 20.41.32.119	Приобретение матрасов. Приобретение капсул для ЛОУ. Средства моющие прочие	349.00.013	2023	1101	186 272,00	71 000,00
			349.00.019	2023	1102	3 420,00	0,00
			349.00.015	2023	1103	45 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	1104	194 692,00	71 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	32.13.10.120 32.13.10.120	Приобретение меловой, аттестатов, грамот. Приобретение подарочной продукции для ЛОУ	349.00.015	2023	1103	45 000,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	1103	45 000,00	0,00	
Итого						31 771 729,86	31 771 729,86

Код строки	в том числе:														
	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:					за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормативными актами Правительства Российской Федерации									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				17 667 444,04	30 477 222,43	30 477 222,43			58 573 400,88	0,00	0,00				

Код строки	в том числе:															
	объем затрат, подлежащих исполнению за пределами планового периода					на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные в пользу третьих лиц										
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		84 547 163,77	32 423 333,28	31 771 729,86		84 547 163,77	32 423 333,28	31 771 729,86								

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки													
	наименование государственной программы, муниципальной программы, федеральной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования		исполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации, либо направления деятельности (функции, полномочия), выполнение международного договора Российской Федерации		ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации, функции, полномочия и (или) международного договора Российской Федерации		обоснование соответствия объекта закупки мерчандайзингу, государственной программе Российской Федерации, функции, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации		Ссылка на техническую сложность, инновационность, а также на специализированный характер закупки		Код строки	дата	номер	наименование
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
											0101			
											0102			
											0201			
											0202			

Наименование поставителя	ОКПД	Единица измерения	Количество										Цена за единицу, руб.				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого	X	X															

Руководитель (подпись и печать): _____ И.о. директора (подпись): _____ Е. В. Карелин

Исполнитель (подпись и печать): _____ Заместитель (подпись): _____ А. С. Степанов

4-76-88 (телефон)

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 новым финансовым инструментам

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Экономист
(должность)



Е.В. Карасов
(расшифровка подписи)

А.С. Семенова
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

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

Вид документа

02
 локальный документ - код (1), изменение к документу - код (02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	135 293 188,85	132 684 496,18	132 684 496,18		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200					
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	2 257 625,56	1 970 456,71	1 318 853,29		
Всего	9000	137 550 814,41	134 654 952,89	134 003 349,47		

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Обучение детей по дополнительным образовательным программам художественного направления	0001	313,00	313,00	313,00	1631	1711	635	510 358,19	535 419,85	198 726,43				
Обучение детей по дополнительным образовательным программам социально-гуманитарного направления	0002	309,00	309,00	309,00	1080	1080	270	333 720,00	333 720,00	83 430,00				
Обучение детей по дополнительным образовательным программам технического направления	0003	359,00	359,00	359,00	360	360	180	129 240,00	129 240,00	64 620,00				
Студийная фотосессия	0004	3 421,00	3 421,00	3 421,00	5	5	5	17 105,00	17 105,00	17 105,00				
Аренда фотостудии	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Организация курсов по фотографированию	0006	356,00	356,00	356,00	160	160	160	56 960,00	56 960,00	56 960,00				
Организация и проведение конкурсов, в том числе дистанционных с использованием сети Интернет	0007	502,00	502,00	502,00	80	80	80	40 160,00	40 160,00	40 160,00				
Обучение по специальности "Вожаки"	0008	355,00	355,00	355,00	360	360	360	127 800,00	127 800,00	127 800,00				
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0010	9 967,00	9 967,00	9 967,00	6	6	6	59 802,00	59 802,00	59 802,00				
Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом	0007	594,00	594,00	594,00	20	0	0	11 880,00	0,00	0,00				
Гонимое дело для населения старше 18 лет	0008	420,00	420,00	420,00	53	0	0	22 297,01	0,00	0,00				
По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками"	0010	303,00	303,00	303,00	52	0	0	15 756,00	0,00	0,00				
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0007	9 967,00	9 967,00	9 967,00	1	0	0	9 967,00	0,00	0,00				
Подготовка детей для обучения в 1 классе	0001	236,00	236,00	236,00	50	50	50	11 800,00	11 800,00	11 800,00				

Декоративно-прикладное творчество "Украшения своими руками"	0003	303,00	303,00	303,00	42	50	50	12 746,36	15 181,37	15 181,37
Парикмахерское дело "Детские прически" (для населения старше 18 лет)	0005	376,00	376,00	376,00	30	30	30	11 280,00	11 280,00	11 280,00
Регуль фотографий легкой сложности (исправление мелких дефектов)	0005	227,00	227,00	227,00	5	5	5	1 135,00	1 135,00	1 135,00
Регуль фотографий средней сложности (исправление с наложением сглаживающих фильтров)	0005	341,00	341,00	341,00	5	5	5	1 705,00	1 705,00	1 705,00
Регуль фотографий высокой сложности (исправление с эффектом омоложения, изменение образа)	0005	455,00	455,00	455,00	5	5	5	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей)	0009	9967,00	9967,00	9967,00	2	2	2	19 934,00	19 934,00	19 934,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0008	3 758,00	3 404,00	3 404,00	224	174	174	839 914,50	593 984,45	593 984,45
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0010	1 879,00	1 702,00	1 702,00	10	6	6	18 790,50	9 955,05	9 955,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 257 625,56	1 970 456,71	1 318 853,29

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	3	4	5

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Экономист

(подпись)

А.С. Семенова

Е. В. Карсаков
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

02
(основной документ - код 01, изменение в документе - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения

1	2	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	441 477,66	0,00	0,00	0,00		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (лотах), 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	441 477,66	0,00	0,00	0,00		

2. Расчет поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

Код строки	Наименование показателя	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб
0100	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	73 579,61	6,00	441 477,66						
0101	просрочка исполнения обязательств, предусмотренных договором									
0102	Удержание задатков и залогов поступивших в									
0200										
0201										
0202										
0300	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств									
0301										
0302										
0400	Возмещение ущерба при возникновении страховых									
0401										
0500	Возмещение ущерба имуществу (за исключением									
0501										
0502										
0600	Прочие поступления в виде принудительного изъятия									
0601										
0602										
9000	Итого									



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И. В. Карасков (расшифровка подписи) 4-76-88 (телефон)

Исполнитель _____ А. С. Семенова (фамилия, инициалы)

20 23 г. _____

Сводный документ - код 11: плановый документ - код 02

Сводный документ - код 11: плановый документ - код 02

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200		
Пожертвования	0300	21 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0400	89 530 563,47	2 340 232,47
Всего	9000	89 551 563,47	2 340 232,47

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Поступления в виде грантов, всего	0100		
в том числе:			
0101			
0102			
0200			
0201			
2020			
0300		21 000,00	0,00
в том числе:			
0301		0,00	0,00
0302		21 000,00	0,00
0400		89 530 563,47	2 340 232,47
0401		2 075 208,47	2 075 208,47
0402		900 000,00	0,00
0403		27 185,76	0,00
0404		57 373 400,88	0,00
0405		1 200 000,00	0,00
0406		9 030,00	0,00
0406		5 600 000,00	0,00
0406		21 953 938,36	0,00
0406		265 024,00	265 024,00
Итого		89 551 563,47	2 340 232,47

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

И.о. директора (должность)
Экономист (должность)

Е. В. Карсаков (расшифровка подписи)
4-76-88 (телефон)



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Экономист
(должность)

20 23 г.

июля

" 31 "

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

А.С. Семенова
(фамилия, инициалы)



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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «История» Муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), г. Фидляканы в.п. Сивилэй и п. Мирнинский

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатов	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет депозитов	0200			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перемещения средств в целях предоставления займа (кредита)	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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
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			

И.о. директора

(подпись)

Э.И. Корсаков

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)

20 25 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет)	0401	0,00	0,00	0,00
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель (должность) _____
Экономист (должность) _____
" 31 " _____ июля 20 23 г.

Е. В. Карсаков
(расшифровка подписи)

А. С. Сенинова
(фамилия, инициалы)
4-76-88
(телефон)



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

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образование «Центр дополнительного образования» г.Анжер-Суданский муниципального образования «Мариинский район» Республика Саха (Якутия) с.Флапалаама в п.Светлый и п.Чернышевский

Вид документа

02

(ссылочный документ - код 01; размещение в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды					
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	139 378 852,87	101 314 423,75	101 314 423,75	107 072 086,46	77 907 933,76	77 907 933,76	32 306 766,41	23 406 489,99	23 406 489,99		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
Всего	9000	139 378 852,87	101 314 423,75	101 314 423,75	107 072 086,46	77 907 933,76	77 907 933,76	32 306 766,41	23 406 489,99	23 406 489,99		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	6	
Зарботная плата МБ	211	0001	89 751 633,38	77 504 933,76	77 504 933,76			
Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА"	211	0003	20 880,00	0,00	0,00			
Зарботная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	211	0004	15 480 765,86	0,00	0,00			
Зарботная плата из платных услуг (премирование)	211	0007	42 827,80	0,00	0,00			
Зарботная плата (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и правонарушителей)	211	0005	574 716,92	0,00	0,00			
Зарботная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	211	0006	778 262,50	0,00	0,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ	266	0002	403 000,00	403 000,00	403 000,00			
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	266	0008	20 000,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда МБ	213	0003	27 197 693,57	23 406 489,99	23 406 489,99			
Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АПРОСА")	213	0004	6 305,76	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (премирование из платных услуг)	213	0016	12 934,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)	213	0012	4 681 231,29	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений)	213	0013	173 564,51	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)	213	0014	235 035,28	0,00	0,00			

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:				надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			Фонд оплаты труда в год, руб
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный												
Руководители	Директор	0001	1	203 533,93	64 980,24		16 433,33	0,70	56 989,50	0,80	65 130,86	2 442 407,20
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	170 709,50	53 283,80		15 000,00	0,70	47 798,66	0,80	54 627,04	2 048 514,00
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 960,48	51 984,19		14 000,00	0,70	46 188,93	0,80	52 787,35	1 979 525,70
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	159 211,48	50 684,59		13 000,00	0,70	44 579,21	0,80	50 947,67	1 910 537,70
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИП-Куба	0005	1	73 747,15	12 395,00		17 103,86	0,70	20 649,20	0,80	23 599,09	884 965,80
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	73 318,50	10 862,00		18 465,40	0,70	20 529,18	0,80	23 461,92	879 822,00
Педагогические работники	Методист	0007	2	67 021,50	10 311,00		16 497,60	0,70	18 766,02	0,80	21 446,88	1 608 516,00
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	61 000,00	9 760,00		14 640,00	0,70	17 080,00	0,80	19 520,00	1 464 000,00
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	25	83 778,51	9 760,00		23 751,40	0,70	23 457,98	0,80	26 809,12	25 133 553,34
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	69 706,20	12 788,00		15 094,48	0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40
Служащие	Экономист	0011	2	69 706,20	12 788,00		15 094,48	0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	1 672 948,80
Служащие	Документовед	0012	1	69 706,20	12 788,00		15 094,48	0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40
Служащие	Инженер-программист	0013	1	69 706,20	12 788,00		15 094,48	0,70	19 517,74	0,80	22 305,98	836 474,40
Рабочие	Сторож (Сторож-вахтер)	0014	3,5	48 309,38	8 805,00		5 723,25	0,70	13 526,63	0,80	15 459,00	2 028 994,05
Рабочие	Дворник	0015	0,25	40 605,03	8 805,00		5 723,25	0,70	11 369,41	0,80	12 993,61	121 815,08
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0016	1,25	42 806,27	8 805,00		5 723,25	0,70	11 985,75	0,80	13 698,00	642 093,98
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0017	1	40 605,00	8 805,00		5 723,25	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	487 260,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
Дворец детства												
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	9	70 850,37	9 760,00		18 580,15	0,70	19 838,10	0,80	22 672,12	2 550 613,31
Служащие	Администратор	0019	2	59 939,79	10 267,00		13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,73	479 518,30
Служащие	Техник	0020	1	59 939,80	10 267,00		13 708,92	0,70	16 783,14	0,80	19 180,74	239 759,20

Служащие	Специалисты по административно-хозяйственной деятельности	0021	1	60 906,20	10 432,00		13 070,48	0,70	17 053,74	0,80	19 489,98	243 624,80
Рабочие	Дворник	0022	0,75	47 934,39	8 805,00	1 713,76	8 655,00	0,70	13 421,63	0,80	15 339,00	179 753,96
Рабочие	Уборщик служ.помещений	0023	9,75	50 575,91	8 805,00	2 594,26	8 831,11	0,70	14 161,26	0,80	16 184,29	2 465 575,67
Рабочие	Гардеробщик	0024	2	47 934,41	8 805,00	1 713,76	8 655,01	0,70	13 421,64	0,80	15 339,01	383 475,30
Итого МБ												
Педагогические работники	Педагог доп.образования (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	0020	1,00	870,00			870,00		0,00		0,00	10 440,00
Итого доплата АК "АЛРОСА" (ПАО)												
Руководители	Директор	0020	1,00	42 827,80			42 827,80		0,00		0,00	42 827,80
Итого ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,64	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4,5	42 746,35	9 760,00	3 562,20	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	160 298,85
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	36 282,50
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	Разнорабочий	0025	115	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	4 455 009,38
Итого ЛТО 1 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 009,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	4	42 746,35	9 760,00	3 288,18	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	131 527,24
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 349,15	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	33 491,53
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 123,46	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	31 234,61
Рабочие	Разнорабочий	0025	100	40 605,00	8 805,00	7 808,65	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	3 591 980,78
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												
Итого ЛТО 2 сезон												
Руководитель структурных подразделений	Начальник ЛТО	0021	1	52 123,73	13 883,00	3 910,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	39 105,17
Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	3,5	42 746,35	9 760,00	3 207,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	112 244,72
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	1	43 539,00	15 144,00	3 266,46	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	32 664,59
Медицинский персонал	Медработник	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 046,34	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	30 463,39
Рабочие	Разнорабочий	0025	85	40 605,00	8 805,00	7 615,85	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	2 977 796,40
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя												

Итого ЛТО 3 сезон										
Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный										
Финанс МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый										
	9000	196,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Руководители	0001	1	126 711,48	42 237,16	8 447,43	35 479,21	0,70	0,80	40 547,67	1 520 537,70
Педагогические работники	0002	1	64 443,75	10 311,00	15 466,50	18 044,25	0,70	0,80	20 622,00	773 325,00
Педагогические работники	0003	1	63 440,00	9 760,00	15 616,00	17 763,20	0,70	0,80	20 300,80	761 280,00
Педагогические работники	0004	13,25	53 857,19	9 760,00	11 782,88	15 080,01	0,70	0,80	17 234,30	8 563 293,65
Служащие	0005	1	58 644,00	10 038,00	13 419,60	16 420,32	0,70	0,80	18 766,08	703 728,00
Служащие	0006	1	60 942,70	10 432,00	13 945,08	17 063,96	0,70	0,80	19 501,66	731 312,40
Рабочие	0007	3,5	57 971,26	8 805,00	9 588,00	16 231,95	0,70	0,80	18 550,80	2 434 792,95
Рабочие	0008	0,5	48 726,03	8 805,00	8 971,65	13 643,29	0,70	0,80	15 592,33	292 356,15
Рабочие	0009	2,25	51 367,51	8 805,00	9 147,75	14 382,90	0,70	0,80	16 437,60	1 386 922,88
Рабочие	0010	1	48 726,00	8 805,00	8 971,65	13 643,28	0,70	0,80	15 592,32	584 712,00
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0011									110 000,00
Итого МБ										17 862 260,73
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	14 594,64	0,70	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	11 968,98	0,70	0,80	13 678,83	26 716,48
Служащие	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	12 190,92	0,70	0,80	13 932,48	18 141,25
Медицинский персонал	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	11 369,40	0,70	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	11 369,40	0,70	0,80	12 993,60	778 262,50
Итого ЛТО 1 сезон										900 394,16
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	14 594,64	0,70	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	11 968,98	0,70	0,80	13 678,83	24 661,36
Служащие	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	12 190,92	0,70	0,80	13 932,48	16 745,77
Медицинский персонал	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 163,57	15 159,62	0,70	0,80	17 325,28	31 234,61
Рабочие	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 437,00	11 369,40	0,70	0,80	12 993,60	718 396,16
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026									0,00
Итого ЛТО 2 сезон										831 133,07
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	6 966,49	14 594,64	0,70	0,80	16 679,59	39 105,17
Педагогические работники	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	7 338,54	11 968,98	0,70	0,80	13 678,83	24 052,44
Служащие	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	2 271,60	12 190,92	0,70	0,80	13 932,48	16 332,99

Медицинский персонал	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 060,77	9 328,60	0,70	1 594,62	0,80	17 325,28	30 463,39
Рабочие	0025	20	40 605,00	8 803,00	7 615,85	7 437,00	0,70	1 109,10	0,80	12 993,60	700 657,98
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026										0,00
ИТОГО ЛТО 3 сезон											
Итого Филлал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый											
Филлал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский											
Руководители	0001	1	136 458,50	45 486,17	9 097,23	9 097,23	0,70	38 208,38	0,80	43 666,72	1 637 502,00
Педагогические работники	0002	1	65 732,63	10 311,00	15 982,03	15 982,03	0,70	18 405,14	0,80	21 034,44	788 791,50
Педагогические работники	0003	1	62 220,00	9 760,00	15 128,00	15 128,00	0,70	17 421,60	0,80	19 910,40	746 640,00
Педагогические работники	0004	22,75	55 072,17	9 760,00	12 268,87	12 268,87	0,70	15 420,21	0,80	17 623,09	15 034 701,37
Служащие	0005	1	58 644,00	10 038,00	13 419,60	13 419,60	0,70	16 420,32	0,80	18 766,08	703 728,00
Служащие	0006	1	60 942,70	10 432,00	13 945,08	13 945,08	0,70	17 063,96	0,80	19 501,66	731 312,40
Оплата больничных листов за счет работодателя	0007										160 000,00
ИТОГО МБ											
Педагогические работники	0020	1,00	870,00		870,00	870,00		0,00		0,00	10 440,00
ИТОГО ДОПЛАТА АК "АЛРОСА" (ПАО)											
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 343,65	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	43 436,44
Педагогические работники	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 562,21	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	26 716,48
Служащие	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 628,25	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	18 141,25
Медицинский персонал	0024	1	40 605,00	12 328,00	3 383,75	3 914,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	33 837,50
Рабочие	0025	20	40 605,00	8 805,00	8 459,38	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	778 262,50
ИТОГО ЛТО 1 сезон											
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	4 009,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	40 095,18
Педагогические работники	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 288,18	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	24 661,36
Служащие	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 349,15	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	16 745,77
Медицинский персонал	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 163,57	9 328,60	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	31 234,61
Рабочие	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 808,65	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	718 396,16
Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026										0,00
ИТОГО ЛТО 2 сезон											
Руководитель структурных подразделений	0021	1	52 123,73	13 883,00	3 910,52	6 966,49	0,70	14 594,64	0,80	16 679,59	39 105,17

Педагогические работники	Педагог-организатор	0022	0,75	42 746,35	9 760,00	3 207,00	7 338,54	0,70	11 968,98	0,80	13 678,83	24 052,44
Служащие	Ведущий бухгалтер	0023	0,5	43 539,00	15 144,00	3 266,46	2 271,60	0,70	12 190,92	0,80	13 932,48	16 332,29
Медицинский персонал	Медработник	0024	0,75	54 141,50	12 328,00	4 060,77	9 328,60	0,70	15 159,62	0,80	17 325,28	30 463,39
Рабочие	Разнорабочий	0025	20	40 605,00	8 805,00	7 615,85	7 437,00	0,70	11 369,40	0,80	12 993,60	700 657,98
	Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	0026										0,00
ИТОГО ЛТО 3 сезон												
Итого Физназ МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный в п. Чернышевский			52,00	201 728,78	63 691,51	17 000,00	17 000,00	0,70	56 484,06	0,80	64 533,21	2 420 745,30
Итого			296,75	1 680 667,60	52 227,04	15 000,00	15 000,00	0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20
2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)												

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера				
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00	17 000,00	0,70	56 484,06	0,80	64 533,21	2 420 745,30		
Руководители	Зам директора по АХР	0002	1	168 067,60	52 227,04	15 000,00	15 000,00	0,70	47 058,93	0,80	53 781,63	2 016 811,20		
Руководители	Зам директора по УВР	0003	1	164 883,03	50 953,21	15 000,00	15 000,00	0,70	46 167,25	0,80	52 762,57	1 978 596,30		
Руководители	Зам директора по НМР	0004	1	161 698,45	49 679,38	15 000,00	15 000,00	0,70	45 275,57	0,80	51 743,50	1 940 381,40		
Руководители структурных подразделений	Руководитель ИТ-Куба	0005	1	73 749,50	11 660,00	17 839,80	17 839,80	0,70	20 649,86	0,80	23 599,84	884 994,00		
Педагогические работники	Старший методист	0006	1	68 246,25	10 545,00	16 753,50	16 753,50	0,70	19 108,95	0,80	21 838,80	818 955,00		
Педагогические работники	Методист	0007	2	62 445,00	10 010,00	14 968,00	14 968,00	0,70	17 484,60	0,80	19 982,40	1 498 680,00		
Педагогические работники	Педагог-организатор	0008	2	56 893,75	9 475,00	13 282,50	13 282,50	0,70	15 930,25	0,80	18 206,00	1 365 450,00		
Педагогические работники	Педагог дополнительного образования	0009	26	70 233,36	9 475,00	18 618,34	18 618,34	0,70	19 665,34	0,80	22 474,68	21 912 808,20		
Служащие	Специалист по кадрам	0010	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20		
Служащие	Экономист	0011	2	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	1 405 628,40		
Служащие	Документовед	0012	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20		
Служащие	Инженер-программист	0013	1	58 567,85	7 349,00	16 078,14	16 078,14	0,70	16 399,00	0,80	18 741,71	702 814,20		
Рабочие	Сторож (Сторож-программист)	0014	3,5	42 625,88	5 061,00	6 038,63	5 950,72	0,70	11 935,25	0,80	13 640,28	1 790 286,75		
Рабочие	Дворник	0015	0,25	38 197,38	5 061,00	4 267,24	5 950,71	0,70	10 695,27	0,80	12 223,16	114 592,13		
Рабочие	Уборщик служ помещений	0016	1,25	39 462,76	5 061,00	4 773,38	5 950,73	0,70	11 049,57	0,80	12 638,08	591 941,33		
Рабочие	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0017	1	38 197,48	5 061,00	4 267,27	5 950,72	0,70	10 695,29	0,80	12 223,16	458 369,70		

Оплата отпусков за счет работодателя		Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный											Итого	
		47,00											133 000,00	
		135 998,70											41 439 682,30	
		65 106,25											1 631 984,40	
		64 107,50											20 834,00	
		68 362,89											20 514,40	
		53 476,05											21 876,12	
		55 277,15											17 112,34	
		52 625,88											17 688,69	
		48 197,53											16 840,28	
		49 462,75											15 423,21	
		48 197,50											15 828,08	
		157 865,15											1 335 494,33	
		70 106,25											578 370,00	
		67 452,50											110 000,00	
		73 560,70											17 214 471,11	
		58 476,05											1 894 381,80	
		60 277,15											841 275,00	
		21,00											809 430,00	
		90,25											14 123 655,15	
													701 712,60	
													723 325,80	
													160 000,00	
													19 253 780,35	
													77 907 933,76	

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код отрасли	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
			в том числе:												
			Установленная численность, ед	Итого (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	Фонд оплаты труда в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Руководители	Директор	0001	1	201 728,78	63 691,51	17 000,00	56 484,06	0,70	56 484,06	0,80	64 553,21	2 420 745,30			

№ п/п	9000	22.25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Учредители	0001	1	18 562,30	0,70	44 202,24	0,80	50 516,85	0,80	50 516,85	0,80	50 516,85	0,80	50 516,85	0,80	50 516,85	0,80	50 516,85
Педагогические работники	0002	1	10 010,00	0,70	19 629,75	0,80	22 434,00	0,80	22 434,00	0,80	22 434,00	0,80	22 434,00	0,80	22 434,00	0,80	22 434,00
Педагогические работники	0003	1	9 475,00	0,70	18 886,70	0,80	21 584,80	0,80	21 584,80	0,80	21 584,80	0,80	21 584,80	0,80	21 584,80	0,80	21 584,80
Педагогические работники	0004	16	9 475,00	0,70	20 597,00	0,80	23 539,43	0,80	23 539,43	0,80	23 539,43	0,80	23 539,43	0,80	23 539,43	0,80	23 539,43
Служащие	0005	1	5 769,00	0,70	16 373,29	0,80	18 712,34	0,80	18 712,34	0,80	18 712,34	0,80	18 712,34	0,80	18 712,34	0,80	18 712,34
Служащие	0006	1	5 995,00	0,70	16 877,60	0,80	19 288,69	0,80	19 288,69	0,80	19 288,69	0,80	19 288,69	0,80	19 288,69	0,80	19 288,69
Оплата больничных листов за счет работодателя	0007																
Итого Фирма МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский	9000	21,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 253 780,35
Итого	9000	90,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77 907 933,76

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	23 462 799,02	17 051 085,43	17 051 085,43		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы длячисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	106 649 086,46	77 504 933,76	77 504 933,76	23 462 799,02	17 051 085,43	17 051 085,43		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы длячисления 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	3 191 565,80	2 247 643,08	2 247 643,08		
2.1.	в том числе:	0210	106 649 086,46	77 504 933,76	77 504 933,76	3 191 565,80	2 247 643,08	2 247 643,08		
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 длячисления 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	3 191 565,80	2 247 643,08	2 247 643,08		
2.3.1.	в том числе:	0231								
			Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	5 439 103,41	3 952 751,62	3 952 751,62
3.1.	в том числе:	0310	106 649 086,46	77 504 933,76	77 504 933,76	5 439 103,41	3 952 751,62	3 952 751,62
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0400	106 649 086,46	77 504 933,76	77 504 933,76	213 298,17	155 009,86	155 009,86
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	106 649 086,46	77 504 933,76	77 504 933,76	213 298,17	155 009,86	155 009,86
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	32 306 766,41	23 406 489,99	23 406 489,99

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____

« 31 » _____ июля _____ 20 23 г.



_____ Е.В. Карсаков (расшифровка подписи)

_____ А.С. Семенова (фамилия, инициалы)

4-76-88 (телефон)

Убедительная (расчет) справка о состоянии расчетов по оплате труда, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

(основной документ - код 02, относится к документу - код 02)

Единица измерения:
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	199 832,29	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	0200	90 562,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	33 601,00	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	2 975 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения 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 загранпаспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1100	319 104,74	335 024,00	335 024,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	1200	183 961,12	0,00	0,00
Корректировка в связи с опуттением	1200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 802 071,62	2 410 232,47	2 410 232,47

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)	214	0001	2 075 208,47	2 075 208,47	2 075 208,47
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	214	0002	900 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0003	74 304,74	70 000,00	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0004	244 800,00	265 024,00	265 024,00
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение мелкосмотра) за счет средств МБ	226	0005	8 650,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (возмещение за прохождение мелкосмотра) за счет средств субсидий на иные цели	226	0005	10 362,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	226	0006	24 155,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг	226	0007	182 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет ПФДО	226	0008	65 027,29	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет платных услуг	212	0009	28 200,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках) за счет восстановленных остатков прошлого года МЗ	212	0010	5 403,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу) за счет средств МБ	266	0011	36 961,12	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам)	267	0011	147 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 991,61	5	4	199 832,29
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

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

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

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

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

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 807,24	5	5	2	90 362,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сумточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300,00	7	16	33 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет строчных при служебных командировках работников учреждений на 2024 год (на первый год планового периода)

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

2.3.3. Расчет строчных при служебных командировках работников учреждений на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел/катег.		Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.3 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, предоставивших билеты которыми предусмотрены льготные тарифы	
		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	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	43 000,00	33 141,69	6	5	6	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		
Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	0100	50 000,00	0,00	18	0	18	900 000,00		
Итого	9000	1	1	48	35	48	2 975 208,47		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, 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	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	43 000,00	33 141,69	6	5	6	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		
Итого	9000	x	x	30	35	35	2 075 208,47		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, 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	40 000,00	33 125,00	13	16	13	1 050 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	43 000,00	33 141,69	6	5	6	423 708,47		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	29 000,00	20 178,57	11	14	11	601 500,00		

для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	30	35	31	2 075 298,47
Итого 9000	1	35	31	2 075 298,47

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

Наименование выплат	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			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
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)	214	0001	13 649,68	2	2	54 598,72	17 500,00	2	2	70 000,00	17 500,00	2	2	70 000,00
Компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения	214	0001	1 200,00	17	12,00	244 800,00	1 200,00	17	13	265 024,00	1 200,00	17	13	265 024,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)	266	0002	36 961,12	1,00	1,00	36 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000					336 359,84				335 024,00				335 024,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210								
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X							
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X							
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310								
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X							
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410								
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X							
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X							
	Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____
 Е.В. Карсаков (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ Экономист (должность) _____
 А.С. Семенова (расшифровка подписи) _____
 _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (номер) _____
 _____ (дата) _____ 20 ____ г. _____ 31 ____ июля _____ 20 ____ г. _____



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02 (основной документ - код 31; приложения 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	65 845,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	65 845,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся) за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)	2	3		
	226	0001	65 845,00	0,00
		0002		
		0003		

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0001	32 922,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002						
	0003						
Итого	9000	32 922,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.о. директора (должность)

Экономист (должность)

Е.В. Карсаков (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

А.С. Семенова (фамилия, инициалы)



31 июля 2023 г.

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

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

02

(общий документ - код 01, плановый документ - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

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

Расчет расходов на уплату транспортного налога за _____ год планового периода)

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

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

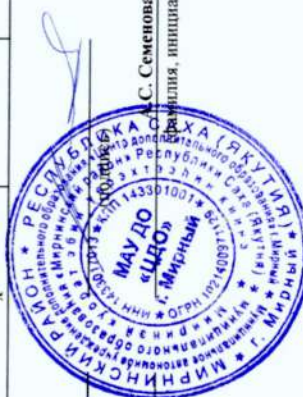
Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

« 31 » _____ июля _____ 20 23 г.



Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

02

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:	0100	753 500,00	822 850,00	822 850,00
уплата земельного налога	0110			
0120				
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	753 500,00	822 850,00	822 850,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	753 500,00	822 850,00	822 850,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество за счет средств МБ	291	0001	753 500,00	822 850,00	822 850,00
		0002			
		0003			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
98631101	0001	45 000,00	45 000,00	45 000,00
98631157	0002	708 500,00	777 850,00	777 850,00
	0003			
Всего	9000	753 500,00	822 850,00	822 850,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	уплачивается за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55		2 045 454,55	2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	32 204 545,45	32 204 545,45		32 204 545,45	32 204 545,45		2,2	708 500,00				0002	708 500,00
Итого	34 250 000,00	34 250 000,00	x	34 250 000,00	34 250 000,00	x	x	753 500,00	x	x		9000	753 500,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55		2 045 454,55	2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00		35 356 818,00	35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	x	37 402 272,55	37 402 272,55	x	x	822 850,00	x	x		9000	822 850,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	2 045 454,55	2 045 454,55		2 045 454,55	2 045 454,55		2,2	45 000,00				0001	45 000,00
98631157	35 356 818,00	35 356 818,00		35 356 818,00	35 356 818,00		2,2	777 850,00				0002	777 850,00
Итого	37 402 272,55	37 402 272,55	x	37 402 272,55	37 402 272,55	x	x	822 850,00	x	x		9000	822 850,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталожный номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		
	Всего	9000		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент 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 (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб					код
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
X		X	X		X		X		X			9000	

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

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

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)				
			код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код	сумма, руб			
Итого	X	X		X	X			X	X	X	

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

№ 31 " _____ июля 20 23 г.

И.О. директора (должность) _____

Экономист (должность) _____

№ _____ июля, инициалы) _____

4-76-88 (телефон)

Е. В. Карсаков (расшифровка подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей на безвозмездные перечисления организациям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов по безвозмездному перечислению организациям

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
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

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

Наименование организации	Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 20__ 23__ г.

Е.В. Карсаков (расшифровка подписи) 4-76-88 (телефон)

А.С. Семикова (фамилия, инициалы)



Обоснования (расчетные) основных показателей на прочие расходы (кроме расходов на выполнение договоров, работ, услуг) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x					x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____

_____ 31 _____ июля _____ 20 _____ г.



_____ А.С. Семёнова (фамилия, инициалы) _____ Е.В. Карсаков (расшифровка подписи) _____ 4-76-88 (телефон)

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
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)

Исполнитель

И. о. директора

(должность)

Экономист

(должность)

20 23 г

июля



Е. В. Карсаков

(расшифровка подписи)

А. С. Семенова

(фамилия, инициалы)

4-76-88

(телефон)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0101						
		0102						
		0103						
Всего	9009	x						

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.о. директора (должность)

Экономист (должность)

Е.В. Карсаков (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)



0201									
0202									
9002									
9009									

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

3.1. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

3.3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2025 год (на второй год планового периода)

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	Обучающиеся	2 100,00	10	1	21 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	X	X	X	X	21 000,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00

5. Расчет расходов на выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			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
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	x	x	x			x	x	x		x	x	x	
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	x		x	x	x	
приобретение детских путевок в лагеря спортивной направленности	0201	Обучающиеся	84 848,48	66	1	5 600 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0202													
Итого	9000	x	x	x	5 600 000,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Е.В. Карсаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.С. Семенова
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

" 31 " _____ июля _____ г.