

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦДО г. Мирный

И.Ю. Федоров

02 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. №140
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)



| | | |
|---|---------------------|--------------|
| | Дата | Коды |
| | | 02.10.2023г. |
| 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 |
| 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) | КПП | 143301001 |
| Единица измерения: руб. руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3» | Аналитический код «4» | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года «5» | 0001 | х | х | 6 657 017,20 | 0,00 | 0,00 | |
| (Остаток средств на конец текущего финансового года «5») | 0002 | х | х | 6 657 017,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года «5» | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 228 498 595,04 | 136 995 185,36 | 136 343 581,94 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания ус.луг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 2 648 457,56 | 1 970 456,71 | 1 318 853,29 | |
| родительская плата за содержание детей в ЛОУ | | 83300000000000013 | 131 | 1 249 537,00 | 603 939,49 | 603 939,49 | |
| оказание платных услуг | | 83300000000000015 | 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 | | 83300000000000019 | 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 | | 600 091,16 | 0,00 | 0,00 | |
| неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случаях просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | | 83300000000000015 | 141 | 600 091,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 89 956 857,47 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 | |
| в том числе изъятые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| Субсидии на иные цели (выплату денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а также неработающим членам их семей) | | 83300000000000014 | 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)) | | 83300000000000042 | 152 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (выплата персональной доплаты к заработной плате работникам за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | | 83300000000000035 | 152 | 27 185,70 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц) | | 83300000000000018 | 155 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения) | | 83300000000000152 111142 | 152 | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 | |
| Субсидии на иные цели (освещение двора ребенка) | | 83300000000000068 | 152 | 57 373 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт) | | 833000000000000115 | 152 | 1 605 294,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (на выезд из районов Крайнего Севера работников) | | 83300000000000038 | 152 | 9 030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - приобретение детских путевок в лагерь спортивной направленности) | | 83300000000000051 | 152 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (за работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)) | | 83300000000000051 | 152 | 20 181 997,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - на арктические маршруты) | | 83300000000000051 | 152 | 10 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)) | | 83300000000000080 | 152 | 748 281,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)) | | 83300000000000044 | 152 | 1 013 297,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (выплата денежной компенсации расходов на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам) | | 83300000000000170 | 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 235 155 012,24 | 136 995 185,36 | 136 343 581,94 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 139 378 852,87 | 101 314 423,75 | 101 314 423,75 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | | 107 072 086,47 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | |
| бюджет МО "Мирнинский район" | | 833 0703 5830010021 111 211 | 0015 | 89 751 033,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Заработная плата из платных услуг (проемников) | | 833 0703 0000000000 111 211 | 0015 | 42 827,80 | 0,00 | 0,00 | |
| персональная доплата к зп 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 (за работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) | | 833 0709 58400S2010 111 211 | 0051 | 15 480 765,87 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | | 833 1008 5430010050 111 211 | 0080 | 509 372,75 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | | 833 1003 5530010080 111 211 | 0044 | 772 918,36 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ) | | 833 0703 5830010021 111 266 | 0019 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работники лагеря, а также несовершеннолетних детей) | | 833 0709 58400S2010 111 266 | 0051 | 20 000,00 | 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 |
| налог на имущество | | 833 0703 9950091019 851 291 | 0019 | 0,00 | 822 850,00 | 822 850,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 23 409,48 | 24 345,86 | 24 345,86 | x |
| Налог, 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, взысканий | 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 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | 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 | | 85 404 728,56 | 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 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 77 414 445,88 | 27 295 475,12 | 26 643 871,70 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 833 0703 5830010021 244 221 | 0019 | 459 333,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 5830010021 244 222 | 0019 | 69 239,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 5830010021 244 223 | 0019 | 512 669,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 833 0703 5830010021 244 224 | 0019 | 3 950 470,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 5830010021 244 225 | 0019 | 2 187 746,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 5830010021 244 226 | 0019 | 1 405 706,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 5830010021 244 310 | 0019 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 5830010021 244 346 | 0019 | 174 402,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 5830010021 244 349 | 0019 | 43 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 833 0703 9950091019 244 221 | 0019 | 0,00 | 547 703,03 | 547 703,03 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 9950091019 244 222 | 0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 9950091019 244 223 | 0019 | 0,00 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 9950091019 244 225 | 0019 | 0,00 | 11 290 114,48 | 11 290 114,48 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 9950091019 244 226 | 0019 | 0,00 | 9 387 483,81 | 9 387 483,81 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0709 0000000000 244 226 | 0013 | 133 560,00 | 120 892,91 | 120 892,91 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0709 0000000000 244 310 | 0013 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 833 0709 0000000000 244 341 | 0013 | 9 792,50 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочего материальных запасов | | 833 0709 0000000000 244 346 | 0013 | 771 030,50 | 371 546,58 | 371 546,58 | |
| Увеличение стоимости прочего материальных запасов однократного применения | | 833 0709 0000000000 244 349 | 0013 | 216 192,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 833 0703 0000000000 244 222 | 0015 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 0000000000 244 225 | 0015 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0015 | 781 562,44 | 654 154,03 | 628 153,72 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0015 | 520 091,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочего материальных запасов | | 833 0703 0000000000 244 342 | 0015 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0015 | 530 143,81 | 688 017,33 | 562 215,62 | |
| Прочие работы, услуги | | 833 0703 0000000000 244 349 | 0015 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 0000000000 244 226 | 0018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 833 0703 0000000000 244 310 | 0018 | 5 971 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 0000000000 244 346 | 0018 | 183 579,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 833 0703 5830010021 244 226 | 0068 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочего материальных запасов | | 833 0703 5830010021 244 310 | 0068 | 50 523 400,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 833 0703 5830010021 244 346 | 0068 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0703 5830010120 244 225 | 0115 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 833 0113 2430010012 244 225 | 0115 | 403 294,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 7 996 274,68 | 5 127 858,16 | 5 127 858,16 | |
| Коммунальные услуги | | 833 0703 5830010021 247 223 | 0019 | 7 996 274,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 5 127 858,16 | 5 127 858,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (государственных (муниципальных) учреждений) | 2651 | 406 | | | | | |
| «транзитные» (реконструкционные) объекты недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего «8» | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог «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 | | | | | x |

| 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 |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | | 833 1006 5430010050 111 266 | 0080 | 5 344,14 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | | 833 1003 5530010080 111 266 | 0044 | 5 344,14 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Мариинский район" | | 833 0701 9950091019 111 211 | 0019 | 0,00 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 | |
| оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МО) | | 833 0703 9950091019 111 266 | 0019 | 0,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 899 254,33 | 2 410 232,47 | 2 410 232,47 | x |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0084 | 2 075 208,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0042 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда в случае убытия сотрудников и обратно) | | 833 0703 5830010021 112 214 | 0016 | 27 071,71 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные 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 (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) за счет платных услуг | | 833 0703 5830010021 112 226 | 0019 | 108 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (возмещение за проживание в motel/мотель) | | 833 0703 5830010021 112 226 | 0019 | 10 302,00 | 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 | 216 412,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках) | | 833 0703 0000000000 112 226 | 0029 | 65 927,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с переводом работника на срочную военную службу) за счет средств МО | | 833 0703 5830010021 112 212 | 0019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие социальные 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 социальные 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 переводом 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 путевки на санаторно-курортное лечение работникам) | | 833 0703 5830010021 112 267 | 0170 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту убытия сотрудников и обратно) | | 833 0703 9950091019 112 214 | 0019 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск 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 (обычно в виде) | 2130 | 113 | | 65 845,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги (проезд, проживание) | | 833 0703 0000000000 113 226 | 0018 | 65 845,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 32 306 706,40 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | x |
| в том числе на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 32 306 706,40 | 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 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда (премии/надбавки от 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 (рабочий лагерь, а также несовершеннолетних детей) | | 833 0709 5840052010 119 213 | 0051 | 4 681 231,28 | 0,00 | 0,00 | |
| организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | | 833 1006 5430010050 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 5530010080 119 213 | 0044 | 235 035,28 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет МО "Мариинский район" | | 833 0701 9950091019 119 213 | 0019 | 0,00 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| стipожные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию | 2150 | 119 | | | | | x |
| в том числе на оплату труда стажеров | 2151 | 119 | | | | | |
| 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 5840052010 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 | 350 | | 776 999,48 | 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 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12> | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 17 004 674,04 | 30 477 222,43 | 30 477 222,43 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26412 | x | 17 004 674,04 | 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 | x | 58 978 694,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | x | 58 978 694,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 9 421 351,64 | 1 946 110,85 | 1 294 507,43 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 9 421 351,64 | 1 946 110,85 | 1 294 507,43 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Рассмотрено:
Председатель Наблюдательного Совета
№02 "02" октября 2023 г.
(номер, дата протокола)

 /М.П. Степанов

Исполнитель
"26" сентября 2023 г.

Экономист
(должность)

Николаева С.Н.
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "МРУО"
Е.М. Миронова

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2024 год (на первый год планового периода) 4 | на 2025 год (на второй год планового периода) 5 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | 2 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | | | |
| Контракты в связи с осуществлением | 0100 | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 |
| Итого | 9900 | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 4 | на 2024 год (на первый год планового периода) 5 | на 2025 год (на второй год планового периода) 6 |
| Муниципальное задание М.Б. | 3 | 17 004 674,04 | 30 477 222,43 | 30 477 222,43 |
| Услуги связи | 0011 | 459 333,32 | 547 703,03 | 547 703,03 |
| Транспортные услуги | 0012 | 69 230,98 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0013 | 512 060,35 | 4 124 062,95 | 4 124 062,95 |
| Комаринальные услуги | 0014 | 7 909 274,68 | 5 127 858,16 | 5 127 858,16 |
| Дорожная плата за пользование имуществом | 0015 | 3 950 470,73 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0016 | 2 187 756,66 | 11 200 114,48 | 11 200 114,48 |
| Прочие работы и услуги | 0017 | 1 805 706,49 | 9 387 483,81 | 9 387 483,81 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0018 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0019 | 174 402,83 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0020 | 41 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги ЛОУ | 0021 | 1 249 585,00 | 603 939,49 | 603 939,49 |
| Прочие работы и услуги | 0021 | 153 560,00 | 120 802,91 | 120 802,91 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 0022 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов в виде лицензий | 0023 | 9 782,50 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0024 | 59 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0025 | 771 094,50 | 371 546,58 | 371 546,58 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0026 | 216 192,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Платные услуги ПД | 0027 | 2 016 797,41 | 1 342 171,36 | 690 567,94 |
| Транспортные услуги | 0027 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 0029 | 781 562,44 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0030 | 1 015 244,00 | 654 154,03 | 328 152,32 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0031 | 520 091,16 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0032 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0033 | 58 143,31 | 688 017,33 | 302 213,62 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0034 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 0035 | 6 154 969,23 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0036 | 5 971 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0037 | 183 579,23 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0038 | 58 976 694,88 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 0039 | 1 015 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0039 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | 0040 | 50 523 400,38 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0041 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0042 | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 |
| ВСЕГО | | 85 404 720,56 | 32 423 333,28 | 31 771 729,86 |

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

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

| Наименование показателя | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

№ 02 " _____ октября _____ 20 23 г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)



| 0003 | 303.00 | 40 | 50 | 50 | 12 880.00 | 15 181.37 | 15 181.37 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0005 | 376.00 | 28 | 30 | 30 | 11 200.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
| 0005 | 227.00 | 5 | 5 | 5 | 1 205.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
| 0005 | 341.00 | 5 | 5 | 5 | 1 815.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
| 0005 | 455.00 | 5 | 5 | 5 | 2 420.00 | 2 275.00 | 2 275.00 |
| 0009 | 9967.00 | 2 | 2 | 2 | 21 208.00 | 19 934.00 | 19 934.00 |
| 0008 | 3 404.00 | 320 | 174 | 174 | 1 202 560.00 | 593 984.45 | 593 984.45 |
| 0010 | 1 702.00 | 25 | 6 | 6 | 46 977.00 | 9 955.05 | 9 955.05 |
| Итого | x | x | x | x | 2 648 457,56 | 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 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 0001 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | |

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

С.Н. Николаева

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88



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. Фиданалы в п. Светлый и п. Чернышевский

02

Единица измерения руб

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|-------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|------------|---|------------|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма, руб | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма, руб |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | 600 091,16 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0200 | | | | | | | | |
| Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств | 0300 | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (на исключенном страховом возмещении) | 0500 | | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | | | | | | |
| Всего | 9100 | | | 600 091,16 | 0,00 | | | 0,00 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|-------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|------------|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма, руб | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма, руб | средняя сумма одного возмещения, руб | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | | | 600 091,16 | | | | | |
| Удержание задатков и залогов поступивших в | 0200 | | | | | | | | |
| Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств | 0300 | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением | 0500 | | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | | | | | | | | |
| Итого | 9100 | | | 600 091,16 | 0,00 | | | 0,00 | |



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

Исполнитель _____ С.И. Николаев (фамилия, инициалы)

20 23 г октябрь 4-76-88 (номер телефона)

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 ОИ) (расшифровка документа - код ОИ)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0100 | | | |
| Прочие доходы | 0200 | | | |
| | 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) |
| Поступления прочих доходов, всего | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

№ 02 " октября 20 23 г.



И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

4-76-88
(телефон)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

рубли

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

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Прочие поступления | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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) |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд) | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 0401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0402 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

№ 02 " _____ " октября _____ г.



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: руб

02

(основной документ - код 01, вписывая в документу - код 02)

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | всего | | | | | в том числе | | | | |
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения | 0100 | 139 378 852,87 | 101 314 423,75 | 101 314 423,75 | 107 072 086,47 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | 32 306 766,40 | 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 | 107 072 086,47 | 77 907 933,76 | 77 907 933,76 | 32 306 766,40 | 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 2025 год (на второй год планового периода) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Заработная плата МБ | 211 | 0001 | 89 751 633,38 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 |
| Персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" | 211 | 0003 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) | 211 | 0004 | 15 480 765,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата из платных услуг (премирование) | 211 | 0007 | 42 827,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних) | 211 | 0005 | 569 372,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | 211 | 0006 | 772 918,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя МБ | 266 | 0002 | 403 000,00 | 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 | 0,00 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей) | 266 | 0008 | 5 344,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ) | 266 | 0008 | 5 344,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда МБ | 213 | 0003 | 27 197 695,57 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА") | 213 | 0004 | 6 305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (премирование из платных услуг) | 213 | 0016 | 12 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) | 213 | 0012 | 4 681 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (профилактика безнадзорности и правонарушений) | 213 | 0013 | 173 564,51 | 0,00 | 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 | 0,00 |

2. Расчет фонда оплаты труда

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | в том числе | | Фонд оплаты труда в год, руб |
|---|---|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | по доплатному 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 | |
| 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 ИТ-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 служб 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 | | 1 713,75 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 487 260,00 | |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | 0018 | | | | | | | | | | 133 000,00 | |
| 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 | Специалист по административно-хозяйственной деятельности | 0021 | 1 | 60 906,20 | 10 432,00 | | | | | 13 930,48 | 0,70 | 17 053,74 | 0,80 | 19 489,98 | 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 "АПРОСА" (ПАО)) | 0020 | 1,00 | 870,00 | | | | | | 870,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 440,00 |
| ИТОГО ДОПЛАТА АК "АПРОСА" (ПАО) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Директор | 0020 | 1,00 | 42 827,80 | | | | | | 42 827,80 | | 0,00 | | 0,00 | 10 440,00 |
| ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | Начальник ЛТО | 0021 | 1 | 52 123,73 | 13 883,00 | | | 4 343,64 | | 6 966,49 | 0,70 | 14 594,64 | 0,80 | 16 679,59 | 43 436,44 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0022 | 4,5 | 42 746,35 | 9 760,00 | | | 3 562,20 | | 7 338,54 | 0,70 | 11 968,98 | 0,80 | 13 678,83 | 160 298,85 |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0023 | 1 | 43 539,00 | 15 144,00 | | | 3 628,25 | | 2 271,60 | 0,70 | 12 190,92 | 0,80 | 13 932,48 | 36 282,50 |
| Медицинский персонал | Медработник | 0024 | 1 | 40 605,00 | 12 328,00 | | | 3 383,75 | | 3 914,00 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 33 837,50 |
| Рабочие | Разнорабочий | 0025 | 115 | 40 605,00 | 8 805,00 | | | 8 459,38 | | 7 437,00 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 4 455 009,38 |
| ИТОГО ЛТО 1 сезон | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | Начальник ЛТО | 0021 | 1 | 52 123,73 | 13 883,00 | | | 4 009,52 | | 6 966,49 | 0,70 | 14 594,64 | 0,80 | 16 679,59 | 40 095,18 |
| 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 | | | 7 755,21 | | 7 437,00 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 3 586 636,65 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет 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 | 7 552,98 | 7 437,00 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 2 972 452,26 |
| Оплата больших листов 3 дня за счет работодателя | | 0026 | | | | | | | | | | 5 344,14 |
| Итого ЛТО 3 сезон | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | 196,00 | | | | | | | | | 3 192 274,27 |
| Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Заведующий филиалом | 0001 | 1 | 126 711,48 | 42 237,16 | | 8 447,43 | 0,70 | 35 479,21 | 0,80 | 40 547,67 | 1 520 537,70 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 64 443,75 | 10 311,00 | | 15 466,50 | 0,70 | 18 044,25 | 0,80 | 20 622,00 | 773 325,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 63 440,00 | 9 760,00 | | 15 616,00 | 0,70 | 17 763,20 | 0,80 | 20 300,80 | 761 280,00 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0004 | 13,25 | 53 857,19 | 9 760,00 | | 11 782,88 | 0,70 | 15 080,01 | 0,80 | 17 234,30 | 8 563 293,65 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0005 | 1 | 58 644,00 | 10 038,00 | | 13 419,60 | 0,70 | 16 420,32 | 0,80 | 18 766,08 | 703 728,00 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственной работе | 0006 | 1 | 60 942,70 | 10 432,00 | | 13 945,08 | 0,70 | 17 063,96 | 0,80 | 19 501,66 | 731 312,40 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0007 | 3,5 | 57 971,26 | 8 805,00 | 4 795,50 | 9 588,00 | 0,70 | 16 231,95 | 0,80 | 18 550,80 | 2 434 792,95 |
| Рабочие | Дворник | 0008 | 0,5 | 48 726,03 | 8 805,00 | 1 713,76 | 8 971,65 | 0,70 | 13 643,29 | 0,80 | 15 592,33 | 292 356,15 |
| Рабочие | Уборщик служб помещений | 0009 | 2,25 | 51 367,51 | 8 805,00 | 2 594,25 | 9 147,75 | 0,70 | 14 382,90 | 0,80 | 16 437,60 | 1 386 922,88 |
| Рабочие | Госпитант по комплексному обслуживанию помещений | 0010 | 1 | 48 726,00 | 8 805,00 | 1 713,75 | 8 971,65 | 0,70 | 13 643,28 | 0,80 | 15 592,32 | 584 712,00 |
| Оплата больших листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| Итого МБ | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | Начальник ЛТО | 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 | Педагог-организатор | 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 | Ведущий бухгалтер | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Ведущий бухгалтер | 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 | Медработник | 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 | Разнорабочий | 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 больших 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 831 133,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|---------------|
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0022 | 0,75 | 42 746,35 | 9 760,00 | 3 207,00 | 7 338,54 | 0,70 | 11 968,98 | 0,80 | 13 678,83 | 24 052,44 |
| Служащие | Ведущий бухгалтер | 0023 | 0,5 | 43 539,00 | 15 144,00 | 3 266,46 | 2 271,60 | 0,70 | 12 190,92 | 0,80 | 13 932,48 | 16 332,29 |
| Медицинский персонал | Медработник | 0024 | 0,75 | 54 141,50 | 12 328,00 | 4 060,77 | 9 328,60 | 0,70 | 15 159,62 | 0,80 | 17 325,28 | 30 463,39 |
| Рабочие | Разнорабочий | 0025 | 20 | 40 605,00 | 8 805,00 | 7 615,85 | 7 437,00 | 0,70 | 11 369,40 | 0,80 | 12 993,60 | 700 657,98 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ЛТО 3 сезон | | | | | | | | | | | | |
| Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | | | |
| Мирный в п. Светлый | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | | |
| 48,75 | | | | | | | | | | | | |
| Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Заведующий филиала | 0001 | 1 | 136 458,50 | 45 486,17 | | 9 097,23 | 0,70 | 38 208,38 | 0,80 | 43 666,72 | 1 637 502,00 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 65 732,63 | 10 311,00 | | 15 982,05 | 0,70 | 18 405,14 | 0,80 | 21 034,44 | 788 791,50 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 62 220,00 | 9 760,00 | | 15 128,00 | 0,70 | 17 421,60 | 0,80 | 19 910,40 | 746 640,00 |
| Педагогические работники | Педагогические работники | 0004 | 22,75 | 55 072,17 | 9 760,00 | | 12 268,87 | 0,70 | 15 420,21 | 0,80 | 17 623,09 | 15 034 701,37 |
| Служащие | Депонировщик | 0005 | 1 | 58 644,00 | 10 038,00 | | 13 419,60 | 0,70 | 16 420,32 | 0,80 | 18 766,08 | 703 728,00 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственным работам | 0006 | 1 | 60 942,70 | 10 432,00 | | 13 945,08 | 0,70 | 17 063,96 | 0,80 | 19 501,66 | 731 312,40 |
| Оплата больничных листов за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО МБ | | | | | | | | | | | | |
| 19 802 675,27 | | | | | | | | | | | | |
| Педагогические работники | Педагог д/оп 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) | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель структурных подразделений | Начальник ЛТО | 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 | Педагог-организатор | 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 | Ведущий бухгалтер | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 900 394,16 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Ведущий бухгалтер | 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 | Медработник | 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 | Разнорабочий | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | |

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 | 831 133,07 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0022 | 0,75 | 42 746,35 | 9 760,00 | 3 207,00 | 7 338,54 | 0,70 | 11 968,98 | 0,80 | 13 678,83 | 39 105,17 |
| 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 | 24 052,44 |
| 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 | 16 332,29 |
| 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 | 30 463,39 |
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | 0026 | | | | | | | | | | 700 657,98 |
| Итого ЛТО 3 сезон | | | | | | | | | | | | |
| Итого Фирмал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | | | | | | | | | | |
| | | 9000 | 52,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | 810 611,27 |
| | | Итого | 296,75 | х | х | х | х | х | х | х | х | 22 355 253,78 |

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе | | | Фонд оплаты труда в год, руб | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | 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 | 8 | 0,70 | 56 484,06 | 0,80 | 64 553,21 | 2 420 745,30 |
| Руководители | Зам. директора по АХР | 0002 | 1 | 168 067,60 | 52 227,04 | 15 000,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Экономист | 0011 | 2 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 1 405 628,40 |
| Служащие | Документовед | 0012 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Инженер-программист | 0013 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | 16 078,14 | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-программист) | 0014 | 3,5 | 42 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | | 0,70 | 11 935,25 | 0,80 | 13 640,28 | 1 790 286,75 |
| Рабочие | Дворник | 0015 | 0,25 | 38 197,38 | 5 061,00 | 4 267,24 | | 0,70 | 10 695,27 | 0,80 | 12 223,16 | 114 592,13 |
| Рабочие | Уборщик служ. помещений | 0016 | 1,25 | 39 462,76 | 5 061,00 | 4 773,38 | | 0,70 | 11 049,57 | 0,80 | 12 628,08 | 591 941,33 |

| Рабочие | Рабочий по комплексному обслуживанию | 0017 | 1 | 38 197,48 | 5 061,00 | 4 267,27 | 5 950,72 | 0,70 | 10 695,29 | 0,80 | 12 223,19 | 458 369,70 |
|--|--|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------|
| Оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя | | | | | | | | | | | | |
| 0018 | | | | | | | | | | | | |
| Итого МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Заведующий филиалом | 0001 | 1 | 135 998,70 | 41 399,48 | x | 13 000,00 | 0,70 | 38 079,64 | x | x | 133 000,00 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 65 106,25 | 10 010,00 | | 16 032,50 | 0,70 | 18 229,75 | 0,80 | 43 519,58 | 1 631 984,40 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 64 107,50 | 9 475,00 | | 16 168,00 | 0,70 | 17 950,10 | 0,80 | 20 834,00 | 781 275,00 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0004 | 10 | 68 362,89 | 9 475,00 | | 17 870,16 | 0,70 | 19 141,61 | 0,80 | 21 876,12 | 8 203 546,78 |
| Служащие | Делопроводитель | 0005 | 1 | 53 476,05 | 5 769,00 | | 15 621,42 | 0,70 | 14 973,29 | 0,80 | 17 112,34 | 641 712,60 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственным вопросам | 0006 | 1 | 55 277,15 | 5 995,00 | | 16 115,86 | 0,70 | 15 477,60 | 0,80 | 17 688,69 | 663 325,80 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0007 | 3,5 | 52 625,88 | 5 061,00 | 6 038,63 | 9 950,72 | 0,70 | 14 735,25 | 0,80 | 16 840,28 | 2 210 287,05 |
| Рабочие | Дворник | 0008 | 0,5 | 48 197,53 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,73 | 0,70 | 13 495,31 | 0,80 | 15 423,21 | 289 185,15 |
| Рабочие | Уборщик служб помещений | 0009 | 2,25 | 49 462,75 | 5 061,00 | 4 773,38 | 9 950,72 | 0,70 | 13 849,57 | 0,80 | 15 828,08 | 1 335 494,33 |
| Рабочие | Работник по комплектованию больничных листов | 0010 | 1 | 48 197,50 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,72 | 0,70 | 13 495,30 | 0,80 | 15 423,20 | 578 370,00 |
| Рабочие | Работодатель | 0011 | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Свельный | | | | | | | | | | | | |
| Руководители | Заведующий филиала | 0001 | 1 | 157 865,15 | 44 584,06 | x | x | x | x | x | x | 17 214 471,11 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 70 106,25 | 10 010,00 | | 18 562,00 | 0,70 | 44 202,24 | 0,80 | 50 516,85 | 1 894 381,80 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 67 452,50 | 9 475,00 | | 18 032,50 | 0,70 | 19 629,75 | 0,80 | 22 434,00 | 841 275,00 |
| Педагогические работники | Педагогические работники | 0004 | 16 | 73 560,70 | 9 475,00 | | 17 506,00 | 0,70 | 18 886,70 | 0,80 | 21 584,80 | 809 430,00 |
| Служащие | Делопроводитель | 0005 | 1 | 58 476,05 | 5 769,00 | | 19 949,28 | 0,70 | 20 597,00 | 0,80 | 23 539,43 | 14 123 655,15 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственным вопросам | 0006 | 1 | 60 277,15 | 5 995,00 | | 17 621,42 | 0,70 | 16 373,29 | 0,80 | 18 712,34 | 701 712,60 |
| Оплата больничных листов за счет работодателя | | 0007 | | | | | 18 115,86 | 0,70 | 16 877,60 | 0,80 | 19 288,69 | 723 325,80 |
| Итого Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого (на второй год планового периода) | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 - гр.8 - гр.10) | по должностному | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | районный коэффициент | наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | Фонд оплаты труда в год, руб | |
| | | | | | | | | | по выплатам | районный коэффициент | | |

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 - гр.8 - гр.10) | по должностному | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | районный коэффициент | наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | Фонд оплаты труда в год, руб |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | по выплатам | районный коэффициент | |
| Итого (на второй год планового периода) | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 - гр.8 - гр.10) | по должностному | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | районный коэффициент | наценка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | Фонд оплаты труда в год, руб |
| | | | | | | | | | по выплатам | районный коэффициент | |

| | | | | | гр.12) | окладу | характера | характера | коэф-циент | 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 | | | 0,70 | 56 484,06 | 0,80 | 64 553,21 | 2 420 745,30 |
| Руководители | Зам директора по АХР | 0002 | 1 | 168 067,60 | 52 227,04 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0,70 | 19 108,95 | 0,80 | 21 838,80 | 818 955,00 |
| Педагогические работники | Методист | 0007 | 2 | 62 445,00 | 10 010,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Экономист | 0011 | 2 | 58 567,85 | 7 349,00 | | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 1 405 628,40 |
| Служащие | Документовед | 0012 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Служащие | Инженер-программист | 0013 | 1 | 58 567,85 | 7 349,00 | | | 0,70 | 16 399,00 | 0,80 | 18 741,71 | 702 814,20 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0014 | 3,5 | 42 625,88 | 5 061,00 | | 6 038,63 | 0,70 | 11 935,25 | 0,80 | 13 640,28 | 1 790 286,75 |
| Рабочие | Дворник | 0015 | 0,25 | 38 197,38 | 5 061,00 | | 4 267,24 | 0,70 | 10 695,27 | 0,80 | 12 223,16 | 114 592,13 |
| Рабочие | Уборщик служб помещений | 0016 | 1,25 | 39 462,76 | 5 061,00 | | 4 773,38 | 0,70 | 11 049,57 | 0,80 | 12 628,08 | 591 941,33 |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 0017 | 1 | 38 197,48 | 5 061,00 | | 4 267,27 | 0,70 | 10 695,29 | 0,80 | 12 223,19 | 458 369,70 |
| Сплата озеленительных работ | Служащие | 0018 | | | | | | | | | | |
| Итого МАУ ДО "ЦЮ" г. Мирный | | | | 47,00 | x | x | x | x | x | x | x | 133 000,00 |
| Руководители | Заведующий филиалом | 0001 | 1 | 135 998,70 | 41 399,48 | | | 0,70 | 38 079,64 | 0,80 | 43 519,58 | 1 631 984,40 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 65 106,25 | 10 010,00 | | | 0,70 | 18 229,75 | 0,80 | 20 834,00 | 781 275,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 64 107,50 | 9 475,00 | | | 0,70 | 17 950,10 | 0,80 | 20 514,40 | 769 290,00 |
| Педагогические работники | Педагог дополнительного образования | 0004 | 10 | 68 362,89 | 9 475,00 | | | 0,70 | 19 141,61 | 0,80 | 21 876,12 | 8 203 546,78 |
| Служащие | Делегированный | 0005 | 1 | 53 476,05 | 5 769,00 | | | 0,70 | 14 973,29 | 0,80 | 17 112,34 | 641 712,60 |
| Служащие | Специалист по административно-хозяйственным вопросам | 0006 | 1 | 55 277,15 | 5 995,00 | | | 0,70 | 15 477,60 | 0,80 | 17 688,69 | 663 325,80 |
| Рабочие | Сторож (Сторож-вахтер) | 0007 | 3,5 | 52 625,88 | 5 061,00 | | 6 038,63 | 0,70 | 14 735,25 | 0,80 | 16 840,28 | 2 210 287,05 |
| Рабочие | Дворник | 0008 | 0,5 | 48 197,53 | 5 061,00 | | 4 267,28 | 0,70 | 13 495,31 | 0,80 | 15 423,21 | 289 185,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Рабочие | Уборщик служб помещений | 0009 | 2,25 | 49 462,75 | 5 061,00 | 4 773,38 | 9 950,72 | 0,70 | 13 849,57 | 0,80 | 15 828,08 | 1 335 494,33 |
| Рабочие | Рабочий по комплексному обслуживанию | 0010 | 1 | 48 197,50 | 5 061,00 | 4 267,28 | 9 950,72 | 0,70 | 13 495,30 | 0,80 | 15 423,20 | 578 370,00 |
| Оплата больничных листов работодателя | 3 дня за счет работодателя | 0011 | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| Итого Фирмал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый | | 9000 | 22,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 214 471,11 |
| Руководители | Заведующий филиала | 0001 | 1 | 157 865,15 | 44 584,06 | | 18 562,00 | 0,70 | 44 202,24 | 0,80 | 50 516,85 | 1 894 381,80 |
| Педагогические работники | Методист | 0002 | 1 | 70 106,25 | 10 010,00 | | 18 032,50 | 0,70 | 19 629,75 | 0,80 | 22 434,00 | 841 275,00 |
| Педагогические работники | Педагог-организатор | 0003 | 1 | 67 452,50 | 9 475,00 | | 17 506,00 | 0,70 | 18 886,70 | 0,80 | 21 584,80 | 809 430,00 |
| Педагогические работники | Педагогические работники | 0004 | 16 | 73 560,70 | 9 475,00 | | 19 949,28 | 0,70 | 20 597,00 | 0,80 | 23 539,43 | 14 123 655,15 |
| Служащие | Делопроизводитель | 0005 | 1 | 58 476,05 | 5 769,00 | | 17 621,42 | 0,70 | 16 373,29 | 0,80 | 18 712,34 | 701 712,60 |
| Служащие | Специалист по административно- хозяйственной работе | 0006 | 1 | 60 277,15 | 5 995,00 | | 18 115,86 | 0,70 | 16 877,60 | 0,80 | 19 288,69 | 723 325,80 |
| Оплата больничных листов работодателя | за счет работодателя | 0007 | | | | | | | | | | 160 000,00 |
| Итого Фирмал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский | | 9000 | 21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 253 780,35 |
| Итого | | 9000 | 90,25 | 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) | 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 для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 106 649 086,47 | 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 для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе | 0131 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе | 0141 | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай | 0200 | x | x | x | 3 191 565,79 | 2 247 643,08 | 2 247 643,08 | | | | |
| 2.1 | в том числе | 0210 | 106 649 086,47 | 77 504 933,76 | 77 504 933,76 | 3 191 565,79 | 2 247 643,08 | 2 247 643,08 | | | | |

| № п/п | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | в том числе: | 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) | | | | |
| 2.2 | | | x | | | | | | | | | | |
| 2.3 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | в том числе: | 0231 | x | | | | | | | | | | 2 247 643,08 |
| № 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) | 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 | 106 649 086,47 | 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 | 106 649 086,47 | 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 | 106 649 086,47 | 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 | 0900К | | | | 32 306 766,40 | 23 406 489,99 | 23 406 489,99 | | | | | 2 247 643,08 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

Экономист

(должность)

02

октября

20 23 г.



(подпись)

С.Н. Николаева

(фамилия, инициалы)

И.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

4-76-88

(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб

02

(основной документ - код по техническим документам - код 02)

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 | 314 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | 110 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках | 0300 | 43 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400 | 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 в период командирования на территории иностранных государств | 0600 | | | |
| Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 1000 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 1100 | 271 874,74 | 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 округлением | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 3 899 254,33 | 2 410 232,47 | 2 410 232,47 |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | |

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

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

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

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения 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 учреждения, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0100 | | | | |
| из них: руководители | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 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/шт. ед | Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5) | Сумма, руб (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам | |
|--|------------|--|------------------|--|---|--|---|------------------|
| | | на 1 сотрудника | на 1 члена семьи | | | | 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 | 1 050 000,00 | 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 | 43 000,00 | 33 141,69 | 6 | 5 | 423 708,47 | 6 | |
| 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 | 601 500,00 | 11 | |
| Дополнительная компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работникам за счет средств АК "АПРОСА" (ПАО) | 0100 | 50 000,00 | 0,00 | 18 | 0 | 900 000,00 | 18 | |
| Итого | 9000 | x | x | 48 | 35 | 2 975 208,47 | 48 | |

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

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

Исполнитель _____ С.Н. Николаева (расшифровка подписи)

« 02 » _____ октября _____ 20 23 г

4-76-88 (телефон)



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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 | | | |

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

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

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 " 02 " _____ октября _____ г.

Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

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

| Код ОК ИМО, по которому подлежит 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 | 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 | | 2,2 | 45 000,00 | | | | 0001 | 45 000,00 |
| 98631157 | 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 | x | x | 753 500,00 | 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 ОК ИМО, по которому подлежит 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 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 | | 2,2 | 45 000,00 | | | | 0001 | 45 000,00 |
| 98631157 | 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 | x | x | 822 850,00 | 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 ОК ИМО, по которому подлежит 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 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 | | 2,2 | 45 000,00 | | | | 0001 | 45 000,00 |
| 98631157 | 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 | x | x | 822 850,00 | x | | | 9000 | 822 850,00 |

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

| Код ОК ИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадстровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 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)

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

3.1.3. 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) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади 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 | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент Кл | Налоговая льгота в виде | | | | | | Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб | Код строки | Объем расходов, руб (гр.23) | | |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|
| | | | в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса) | | в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса) | | в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса) | | | | | в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса) | |
| | | | код | сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14)) | код | сумма, руб (гр. 12 х (1 - гр. 14)) | код | сумма, руб | | | | код | сумма, руб |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 0001 | |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | 0003 | |
| X | | X | X | | | | X | | X | | | 9000 | |



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

20 23 г.

02 " октября

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Республика Саха (Якутия) с Филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский
Единица измерения
руб
02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0001 | | |
| | | 0002 | | |
| | | 0003 | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 0101 | | | x | x | | | x | x | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 02 " _____ октября 20 23 г.

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

Обновления (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

| 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 | 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 0101 | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор (должность)

Экономист (должность)

20 23 г.

октябрь

И.Ю. Федоров (расшифровка подписи)

4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)

(подпись)



5. Расчет расходов на иные выплаты ласедеинио

| 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 |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 0100 | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0200 | x | x | x | x | 5 600 000,00 | x | x | x | | | x | x | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000 | x | x | x | | | | | | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

№ 02 " _____ октября _____ 20 23 г.

И.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

С.Н. Николаева
(фамилия, инициалы)

4-76-88
(телефон)

Правое наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район»
Вы документа Республика Саха (Якутия) с. Фыскалам и п. Стелый и п. Чернышевский

Единая измерная руб. 02

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 Директор (полное наименование учреждения) _____
 Экономист (полное наименование учреждения) _____
 И. Ю. Феллеров (расшифровка подписи)
 С. Н. Николаева (фамилия, инициалы)
 4-76-88 (телефон)

Обстояния (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений 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.Филиалы в п. Светлый и п. Черышевскит

02

руб

| 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) |
|--|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0100 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0200 | | | |
| Повер托ования | 0300 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0400 | 89 935 857,47 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |
| Всего | 9000 | 89 956 857,47 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, всего | 2 | | | |
| в том числе: | | | | |
| 0100 | | | | |
| 0101 | | | | |
| 0102 | | | | |
| 0200 | | | | |
| 0201 | | | | |
| 0202 | | | | |
| 0300 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| 0301 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | | 89 935 857,47 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |
| 0401 | | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 | 2 075 208,47 |
| 0402 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | | 27 185,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | | 57 373 400,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0405 | | 1 605 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0408 | | 20 181 997,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0409 | | 10 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | | 748 281,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | | 1 013 297,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0412 | | 244 800,00 | 265 024,00 | 265 024,00 |
| 0413 | | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0414 | | 89 956 857,47 | 2 340 232,47 | 2 340 232,47 |

И.Ю. Федорин (подпись) 4-76-88 (телефон)

С.Н. Николаева (фамилия, инициалы)



02 октябрь

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

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

Единица измерения
 руб
 02
 (основной документ - код 01, расширение к документу - код 02)

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 | | | | | | |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0200 | | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 2 648 457,56 | | | | 1 318 853,29 |
| Всего | 9000 | 137 941 646,41 | 1 970 456,71 | 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 | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 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 общеразвивающим программам художественного направления | 0001 | 333,00 | 313,00 | 313,00 | 1458 | 1711 | 635 | 485 674,19 | 535 419,85 | 198 726,43 | |
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарного направления | 0002 | 328,00 | 309,00 | 309,00 | 1017 | 1080 | 270 | 333 576,00 | 333 720,00 | 83 430,00 | |
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам технического направления | 0003 | 382,00 | 359,00 | 359,00 | 338 | 360 | 180 | 129 116,00 | 129 240,00 | 64 620,00 | |
| Студийная фотосессия | 0004 | 3 639,00 | 3 421,00 | 3 421,00 | 5 | 5 | 5 | 18 195,00 | 17 105,00 | 17 105,00 | |
| Аренда фотостудии | 0005 | 1 064,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 | 3 | 3 | 2 128,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Организация курсов по фотографированию | 0006 | 378,00 | 356,00 | 356,00 | 150 | 160 | 160 | 56 700,00 | 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 "Вокальный" (утренников, спектаклей) | 0008 | 378,00 | 355,00 | 355,00 | 338 | 360 | 360 | 127 764,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | |
| Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей) | 0010 | 10 604,00 | 9 967,00 | 9 967,00 | 8 | 6 | 6 | 84 832,00 | 59 802,00 | 59 802,00 | |
| Коррекционно-развивающее индивидуальное занятие с психологом | 0007 | 632,00 | 594,00 | 594,00 | 17 | 0 | 0 | 10 846,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Гонимое дело для населения старше 18 лет | 0008 | 447,00 | 420,00 | 420,00 | 50 | 0 | 0 | 22 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| По декоративно-прикладному творчеству "Украшение своими руками" | 0010 | 322,00 | 303,00 | 303,00 | 50 | 0 | 0 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Проведение культурно-развлекательных мероприятий (утренников, спектаклей) | 0007 | 10 604,00 | 9 967,00 | 9 967,00 | 1 | 0 | 0 | 10 604,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подготовка детей для обучения в 1 классе | 0001 | 275,00 | 236,00 | 236,00 | 37 | 50 | 50 | 10 147,36 | 11 800,00 | 11 800,00 | |

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

| Наименование объекта закупки | КОС (класс, подкласс, группа) | наименование | Классификация КОСГУ | Год (показательный год) закупки | Ед. строки | Всего | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | | | | по 2023 году (по состоянию на конец года) | по 2024 году (по состоянию на конец года) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Услуги связи | 61 10 43 000 | Услуги связи (интернет, телефонная связь) | 2210019 | 2023 | 0101 | 459 333,32 | 547 703,03 | |
| | 61 10 11 110 | | Итого по коду КОСГУ | 9901 | 459 333,32 | 547 703,03 | | |
| | 49 32 12 000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | 2220019 | 2023 | 0201 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37 00 11 110, 36 00 11 000 | | Итого по коду КОСГУ | 9902 | 149 239,98 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 35 30 12 130 | Услуги по перевозке грузов | 244 22 300119 | 2023 | 0301 | 312 069,35 | 4 124 062,95 | |
| | 35 30 11 120 | | 247 22 300119 | 0302 | 7 990 274,68 | 5 127 858,16 | | |
| | 35 12 10 110 | Услуги по передаче тепловой энергии | 224 00019 | 2023 | 0303 | 8 502 344,03 | 9 251 921,11 | |
| | 38 21 22 000 | | Итого по коду КОСГУ | 9903 | 3 950 470,73 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | 43 22 11 110 | Услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению | 225 00019 | 2023 | 0401 | 2 187 756,66 | 11 200 114,48 | |
| | 84 25 11 120 | | Итого по коду КОСГУ | 9904 | 2 187 756,66 | 11 200 114,48 | | |
| | 43 22 12 120 | Услуги по передаче тепловой энергии | 225 00015 | 2023 | 0402 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | 81 29 11 000 | | 225 00015 | 0403 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| | 26 59 52 130 | Услуги по обслуживанию помещений коммунального назначения | 225 00015 | 2023 | 0403 | 405 204,00 | 0,00 | |
| | 81 10 10 000 | | Итого по коду КОСГУ | 9905 | 3 893 000,00 | 0,00 | | |
| | 86 90 19 110 | Услуги по управлению жилищным фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимого имущества и объектов в собственности или пользовании в отношении имущества жилищного фонда (производство, монтаж, санитарно-технических и прочих монтажных работ) | 310 00013 | 2023 | 0501 | 1 405 706,49 | 9 887 483,81 | |
| | 80 20 10 000 | | 310 00015 | 0502 | 133 660,00 | 120 802,91 | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 68 32 11 120 | Услуги по управлению жилищным фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимого имущества и объектов в собственности или пользовании в отношении имущества жилищного фонда (производство, монтаж, санитарно-технических и прочих монтажных работ) | 310 00018 | 2023 | 0503 | 781 962,44 | 654 154,03 |
| | | 43 02 10 000 | | 310 00019 | 0506 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 24 11 000 | | Услуги по уборке помещений | 310 00013 | 2023 | 0507 | 3 850 000,00 | 0,00 | |
| 58 14 19 000 | | | 310 00015 | 0505 | 6 199 828,93 | 10 162 530,75 | | |
| 80 10 12 000 | | Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и содержанию имущества | 310 00018 | 2023 | 0601 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 62 02 10 000 | | | 310 00018 | 0602 | 520 091,16 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 21 20 10 000 | Приобр. непереносимых, переносимых и мат. для ЛОУ | 310 00019 | 2023 | 0603 | 5 071 350,00 | 0,00 |
| | | 10 80 00 000 | | 310 00019 | 0604 | 50 323 400,38 | 0,00 | |
| | | 14 12 30 131 | Приобр. движимых, непереносимых, переносимых и мат. для ЛОУ | 341 00013 | 2023 | 0605 | 212 000,00 | 0,00 |
| | | 10 80 00 000 | | 342 00015 | 0701 | 9 792,50 | 30 000,00 | |
| | Увеличение стоимости производственных запасов | 14 12 30 131 | Хлебцы, фрукты, ягоды и прочие продукты | 345 00013 | 2023 | 0801 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 28 23 25 000 | | 345 00013 | 0802 | 99 010,00 | 0,00 | |
| | | 22 20 25 000 | Приобретение материалов | 346 00019 | 2023 | 0901 | 174 402,83 | 0,00 |
| | | 20 41 32 119 | | 346 00013 | 0904 | 771 030,50 | 371 546,58 | |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества) | 32 13 10 120 | Приобретение материалов, акселерат. программ | 346 00018 | 2023 | 1005 | 530 143,81 | 688 917,33 |
| | | 32 13 10 120 | | 346 00018 | 1006 | 183 579,23 | 0,00 | |
| | | Средства прочие | 346 00018 | 2023 | 1007 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9910 | 4 659 156,37 | 1 059 563,91 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества) | 32 13 10 120 | Приобретение материалов, акселерат. программ | 346 00013 | 2023 | 1101 | 216 192,00 | 71 000,00 | |
| | 32 13 10 120 | | 346 00015 | 1102 | 43 420,00 | 0,00 | | |
| | | Средства прочие | 346 00015 | 2023 | 1105 | 45 000,00 | 0,00 | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9911 | 304 612,00 | 71 000,00 | | |
| | | Средства прочие | Итого по коду КОСГУ | 9900 | 85 464 726,56 | 31 771 729,86 | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9900 | 85 464 726,56 | 31 771 729,86 | | |