

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего						40 491 289,91	38 459 449,00	38 176 549,00	
	2000	х			2	203 241,04	199 949,00	199 949,00	
					4	32 198 248,87	30 982 200,00	31 086 200,00	
					5	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				31 643 071,76	31 034 771,76	31 034 771,76	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	28 375 444,72	28 375 444,72	28 375 444,72	х
					5	3 267 627,04	2 659 327,04	2 659 327,04	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		23 453 255,11	23 380 055,11	23 380 055,11	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	21 655 272,44	21 655 272,44	21 655 272,44	х
				266	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
				211	5	1 697 982,67	1 624 782,67	1 624 782,67	х
				211	5	552 000,00	552 000,00	552 000,00	х
				15.4.01.53030	211	73 200,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.70160	211	703 793,67	753 793,67	753 793,67	х
				15.4.01.7У032	211	50 000,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.7У032	266	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.А3030	211	168 000,00	168 000,00	168 000,00	х
				28.4.02.70330	211	0,00	0,00	0,00	х
				15.1.ЕВ.51790	211	0,00	0,00	0,00	х
				19.4.13.7А060	211	150 989,00	150 989,00	150 989,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 106 980,00	593 980,00	593 980,00	х
					4	50 080,00	50 080,00	50 080,00	х
					5	1 056 900,00	543 900,00	543 900,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
				212	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 056 900,00	543 900,00	543 900,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.70190	214	1 056 900,00	543 900,00	543 900,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		26 080,00	26 080,00	26 080,00	х
				226	4	26 080,00	26 080,00	26 080,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		7 082 836,65	7 060 736,65	7 060 736,65	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	6 570 092,28	6 570 092,28	6 570 092,28	х
				213	5	512 744,37	490 644,37	490 644,37	х
				15.4.01.53030	213	166 700,00	166 700,00	166 700,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			15.4.01.7У032	213	5	227 645,69	227 645,69	227 645,69	x
			15.4.01.A3030	213	5	50 700,00	50 700,00	50 700,00	x
			15.1.EB.51790	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7A060	213	5	45 598,68	45 598,68	45 598,68	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				98 800,00	98 800,00	98 800,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				98 800,00	98 800,00	98 800,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	98 800,00	98 800,00	98 800,00	x
					4	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	15.4.01.7У050	296	5	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				20 444,63	16 363,63	16 363,63	x
					4	20 444,63	16 363,63	16 363,63	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		20 444,63	16 363,63	16 363,63	x
				291	4	20 444,63	16 363,63	16 363,63	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	0,00			x
	2330	853			2	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	2	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853		295	2	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61		
				2	203 241,04	199 949,00	199 949,00			
				4	3 802 359,52	2 590 391,65	2 694 391,65			
				5	4 723 372,96	4 519 172,96	4 132 272,96			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			7 195 749,36	5 776 289,45	5 493 389,45		
				2	203 241,04	199 949,00	199 949,00			
				4	3 802 359,52	2 590 391,65	2 694 391,65			
				5	3 190 148,80	2 985 948,80	2 599 048,80			
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		226 200,00	226 200,00	226 200,00		
			-	221	4	226 200,00	226 200,00	226 200,00		
Транспортные услуги	26402	244	-	222		1 398 757,34	1 025 593,06	925 593,06		
				-	222	2	0,00	0,00	0,00	
				-	222	4	673 164,28	300 000,00	200 000,00	
				15.4.01.7У032	222	5	725 593,06	725 593,06	725 593,06	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 687 175,84	1 687 175,84	1 300 275,84		
				15.4.01.70200	223	5	1 687 175,84	1 687 175,84	1 300 275,84	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		585 436,54	349 191,65	585 436,54		
				-	225	2	0,00	0,00	0,00	
				-	225	4	585 436,54	349 191,65	585 436,54	
				15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		504 326,93	287 102,33	504 326,93		
				-	226	2	0,00	0,00	0,00	
				-	226	4	467 224,60	250 000,00	467 224,60	
				-	226	5	37 102,33	37 102,33	37 102,33	
				15.4.01.7У032	226	5	11 091,08	11 091,08	11 091,08	
				02.4.03.7P050	226	5	0,00	0,00	0,00	
				19.4.13.7A060	226	5	26 011,25	26 011,25	26 011,25	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00		
				-	227	2				
					227	4		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		314 267,79	50 000,00	110 067,79	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	110 067,79	50 000,00	110 067,79	
			15.4.01.70140	310	5	204 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		11 318,71	10 000,00	10 000,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	11 318,71	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 711 828,35	1 708 453,75	1 408 453,75	
			-	342	2	203 241,04	199 949,00	199 949,00	
			-	342	4	1 000 082,56	1 000 000,00	700 000,00	
			-	342	5	508 504,75	508 504,75	508 504,75	
			15.4.01.R3040	342	5	401 200,00	401 200,00	401 200,00	
			19.4.13.7A060	342	5	107 304,75	107 304,75	107 304,75	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		42 519,00	0,00	42 519,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	42 519,00	0,00	42 519,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		200 000,00	100 000,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	200 000,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		70 000,00	0,00	36 894,72	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	70 000,00	0,00	36 894,72	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		422 373,54	322 076,50	322 076,50	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	400 297,04	300 000,00	300 000,00	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7Y032	346	5	22 076,50	22 076,50	22 076,50	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		21 545,32	10 496,32	21 545,32	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	16 049,00	5 000,00	16 049,00	
			19.4.13.7A060	349	5	5 496,32	5 496,32	5 496,32	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		1 533 224,16	1 533 224,16	1 533 224,16	
			15.4.01.70200	223	5	1 533 224,16	1 533 224,16	1 533 224,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
государственными учреждениями									
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				2 730 899,28	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	0,00			x
					5	2 730 899,28			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 802 359,52	2 590 391,65	2 694 391,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 802 359,52	2 590 391,65	2 694 391,65	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 723 372,96	4 519 172,96	4 132 272,96	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 723 372,96	4 519 172,96	4 132 272,96	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		203 241,04	199 949,00	199 949,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		203 241,04	199 949,00	199 949,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510			8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
3.	Итого по договорам, планируем 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						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Ледкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг,
компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат»**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	31 425 949,00	31 182 149,00	31 286 149,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 425 949,00	31 182 149,00	31 286 149,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	199 949,00	199 949,00	199 949,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	31 226 000,00	30 982 200,00	31 086 200,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	31 425 949,00	31 182 149,00	31 286 149,00

1.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0200	79,00	79,00	79,00	2 531	2 531	2 531	199 949,00	199 949,00	199 949,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	199 949,00	199 949,00	199 949,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	31 226 000,00	30 982 200,00	31 086 200,00
Итого	0900	31 226 000,00	30 982 200,00	31 086 200,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
150 «Безвозмездные денежные поступления»**

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00
Всего	9000	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	718 700,00	718 700,00	718 700,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200	95 300,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 056 900,00	543 900,00	543 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	3 220 400,00	3 220 400,00	2 833 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	1 740 200,00	1 740 200,00	1 740 200,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	218 700,00	218 700,00	218 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	401 200,00	401 200,00	401 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	204 200,00	0,00	0,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	335 400,00	335 400,00	335 400,00
Всего	9000	8 089 800,00	7 277 300,00	6 890 400,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»**

Учреждение ГБОУ НАО "НШ-ДС п. Бугрино"

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 453 255,11	23 380 055,11	23 380 055,11
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	23 453 255,11	23 380 055,11	23 380 055,11

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	19 050 076,10	19 050 076,10	19 050 076,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 734 884,04	1 734 884,04	1 734 884,04
Материальная помощь	0400	870 312,30	870 312,30	870 312,30
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	21 755 272,44	21 755 272,44	21 755 272,44

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	552 000,00	552 000,00	552 000,00
Всего	9000	552 000,00	552 000,00	552 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы))

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	703 793,67	703 793,67	703 793,67
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Всего	9000	753 793,67	753 793,67	753 793,67

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Всего	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	150 989,00	150 989,00	150 989,00
Всего	9000	150 989,00	150 989,00	150 989,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	73 200,00	0,00	0,00
Всего	9000	73 200,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов «112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 106 980,00	593 980,00	593 980,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 106 980,00	593 980,00	593 980,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	26 080,00	26 080,00	26 080,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 056 900,00	543 900,00	543 900,00
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 при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 106 980,00	593 980,00	593 980,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		1,00	4,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	6 520,00	1,00	4,00	26 080,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					26 080,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					26 080,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					26 080,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	1	0,00	24 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	24 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	60,00	24 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					24 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					24 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					24 000,00

5.1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	48 040,00	48 040,00	13	9	22	1 056 900,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	13	9	22	1 056 900,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	13	9	22	543 900,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	13	9	22	543 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 082 836,65	7 060 736,65	7 060 736,65
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 082 836,65	7 060 736,65	7 060 736,65

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	27,44	792 830,63	174 422,74	-	22 992,09	40 434,36		6 570 092,28
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								6 570 092,28
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								6 570 092,28
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								6 570 092,28

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	25	22 080,00	4 857,60	-	640,32	1 126,08	44,16	166 700,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								166 700,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								166 700,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								166 700,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы))

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	7	107 684,81	23 690,66	-	3 122,86	5 491,93	215,37	227 645,69
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								227 645,69
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								227 645,69
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								227 645,69

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	25	6 720,00	1 478,40	-	194,88	342,72	13,44	50 700,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								50 700,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								50 700,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								50 700,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	16	9 436,81	2 076,10	-	273,67	481,28	18,87	45 598,68
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								45 598,68
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								45 598,68
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								45 598,68

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	1	73 200,00						22 100,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								22 100,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								

|

|

|

|

|

|

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Всего	9000	98 800,00	98 800,00	98 800,00

7.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:

Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Всего	9000	98 800,00	98 800,00	98 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	4081,00		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	16 363,63	16 363,63	16 363,63
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 444,63	16 363,63	16 363,63
Всего	9000	20 444,63	16 363,63	16 363,63

8.1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	1 876,63	1 876,63	1 876,63
Земельный налог	0002	14 487,00	14 487,00	14 487,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	16 363,63	16 363,63	16 363,63

8.1.1. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11851000	0001	1 876,63	1 876,63	1 876,63
	0002			
Всего	9000	1 876,63	1 876,63	1 876,63

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за нало-гов-ый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за нало-гов-ый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	85 301,16	85 301,16	-	-	85 301,16		2,20	1 876,63	-	-	-	0001	1 876,63
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	85 301,16	85 301,16	x	-	85 301,16	x	x	1 876,63	x	-	-	9000	1 876,63

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118510001	85 301,16	85 301,16	-	-	85 301,16		2,20	1 876,63	-	-	-	0001	1 876,63
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	85 301,16	85 301,16	x	-	85 301,16	x	x	1 876,63	x	-	-	9000	1 876,63

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	85 301,16	85 301,16	-	-	85 301,16		2,20	1 876,63	-	-	-	0001	1 876,63
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	85 301,16	85 301,16	x	-	85 301,16	x	x	1 876,63	x	-	-	9000	1 876,63

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811461	83:00:050024:8	0001	7 423,00	7 423,00	7 423,00
		0002	215,00	215,00	215,00
		0003	6 849,00	6 849,00	6 849,00
		0004	-	-	-
		0005	-	-	-
		Всего 9000	14 487,00	14 487,00	14 487,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11851000			494 833,92	100	494 833,92	1,5	12	1	7 422,51	12	1	-	0,00	7 422,51	7 423,00
			14 325,73	100	14 325,73	1,5	12	1	214,89	12	1	-	0,00	214,89	215,00
			456 615,04	100	456 615,04	1,5	12	1	6 849,00	12	1	-	0,00	6 849,00	6 849,00
					-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
					-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			965 774,69		965 774,69				14 486,39					14 486,39	14 487,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»**

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	
		8 728 973,52	7 309 513,61	7 026 613,61	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	1	3 000,00	12	36 000,00
4	Марки, конверты	1		1	-
5	Интернет НКЭС	1	14 400,00	12	172 800,00
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1	17 400,00	1	17 400,00
Итого на 2024 год:					226 200,00
Итого на 2025 год:					226 200,00
Итого на 2026 год:					226 200,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	673 164,28	673 164,28
Итого на 2024 год:				673 164,28
Итого на 2025 год:				300 000,00
Итого на 2026 год:				200 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего, всего

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	доставка продуктов	1	725 593,06	725 593,06
Итого на 2024 год:				725 593,06
Итого на 2025 год:				725 593,06
Итого на 2026 год:				725 593,06

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			1 533 224,16
	Электроснабжение 1 п/годие	12 503,00	68,40	855 205,20
	Электроснабжение 2 п/годие	8 926,00	75,96	678 018,96
4	подвоз воды (ЖКХ МО "Тиман") , всего			56 890,60
	1 п/годие	5,00000	4 114,74	20 573,70
	2 п/годие	3,7160	9 773,04	36 316,90
5	Твердое топливо (уголь)			1 484 748,00
	1 п/годие	60,000	24 745,80	1 484 748,00
	2 п/годие			-
6	Твердые бытовые отходы, всего			145 537,24
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	5,7780000	11 063,87	63 927,04
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	5,78	14 124,30	81 610,21
Итого на 2024 год:				3 220 400,00
Итого на 2025 год:				3 220 400,00
Итого на 2026 год:				2 833 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	59 160,00	236 640,00
6	Заправка картриджей	30	850,00	25 500,00
8	измерение сопротивления изоляции	1	35 000,00	35 000,00
14	Прочие расходы на содержание имущества	1	38 296,54	38 296,54
15	Текущий Ремонт	1	250 000,00	250 000,00
			Итого на 2024 год:	585 436,54
			Итого на 2025 год:	349 191,65
			Итого на 2026 год:	585 436,54

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	1	8 496,90	8 496,90
			Итого на 2024 год:	8 496,90
			Итого на 2025 год:	-
			Итого на 2026 год:	-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	28	9 620,00	269 360,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	99 367,70	99 367,70
			Итого на 2024 год:	458 727,70
			Итого на 2025 год:	250 000,00
			Итого на 2026 год:	467 224,60

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	26 011,25	26 011,25
3	Мед осмотр столовая	1	11 091,08	11 091,08
Итого на 2024 год:				37 102,33
Итого на 2025 год:				37 102,33
Итого на 2026 год:				37 102,33

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебников	шт.	1	110 067,79	110 067,79
Итого на 2024 год:					110 067,79
Итого на 2025 год:					50 000,00
Итого на 2026 год:					110 067,79

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Система СЭО ЧС	1	1	204 200,00	204 200,00
Итого на 2024 год:					204 200,00
Итого на 2025 год:					-
Итого на 2026 год:					-

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 740 266,31
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	42 519,00	42 519,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	200 297,04	200 297,04
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	15 000,00	15 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	11 318,71	11 318,71
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	70 000,00	70 000,00
1.9	Сувенирная продукция		1	1 049,00	1 049,00
1.10	Продукты питания		1	1 000 082,56	1 000 082,56
				Итого на 2024 год:	1 740 266,31
				Итого на 2025 год:	1 415 000,00
				Итого на 2026 год:	1 105 462,72

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				203 241,04
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1		0,00
1.8	Продукты питания (детский сад)	шт.	1	203 241,04	203 241,04
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1		0,00
				Итого на 2024 год:	203 241,04
				Итого на 2025 год:	199 949,00
				Итого на 2026 год:	199 949,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				22 076,50
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	22 076,50	22 076,50
Итого на 2024 год:					22 076,50
Итого на 2025 год:					22 076,50
Итого на 2026 год:					22 076,50

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				112 801,07
1.6	Приобретение сувениров		1	5 496,32	5 496,32
1.9	Продукты питания		1	107 304,75	107 304,75
Итого на 2024 год:					112 801,07
Итого на 2025 год:					112 801,07
Итого на 2026 год:					112 801,07

Продукты питания

Источник финансового обеспечения: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания всего				401 200,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	401 200,00	401 200,00
				Итого на 2024 год:	401 200,00
				Итого на 2025 год:	401 200,00
				Итого на 2026 год:	401 200,00