

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
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего						62 974 368,61	57 848 300,00	56 489 900,00	
	2000	х			2	853 877,88	803 100,00	803 100,00	
					4	40 235 290,73	39 010 100,00	39 080 700,00	
					5	21 885 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				41 339 508,94	40 637 108,94	40 637 108,94	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	37 293 672,62	37 293 672,62	37 293 672,62	х
					5	4 045 836,32	3 343 436,32	3 343 436,32	х
в том числе:									
оплата труда				211		30 757 291,46	30 775 670,61	30 775 670,61	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	28 377 705,54	28 577 705,54	28 577 705,54	х
				211	5	2 379 585,92	2 197 965,07	2 197 965,07	х
				15.4.01.53030	211	1 127 000,00	966 000,00	966 000,00	х
				15.4.01.7У032	211	953 650,47	963 650,47	963 650,47	х
				15.4.01.А3030	211	147 145,00	126 100,00	126 100,00	х
				19.4.13.7А060	211	151 790,45	142 214,60	142 214,60	х
				266		210 000,00	0,00	0,00	х
				266	4	200 000,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.7У032	266	10 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 019 600,00	567 300,00	567 300,00	х
					4	85 500,00	85 500,00	85 500,00	х
					5	934 100,00	481 800,00	481 800,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		6 800,00	6 800,00	6 800,00	х
				212	4	6 800,00	6 800,00	6 800,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		934 100,00	481 800,00	481 800,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	934 100,00	481 800,00	481 800,00	х
				15.4.01.70190	214	934 100,00	481 800,00	481 800,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		78 700,00	78 700,00	78 700,00	х
				226	4	78 700,00	78 700,00	78 700,00	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		9 352 617,48	9 294 138,33	9 294 138,33	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	8 630 467,08	8 630 467,08	8 630 467,08	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
				213	5	722 150,40	663 671,25	663 671,25	x
			15.4.01.53030	213	5	340 300,00	291 700,00	291 700,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	291 022,44	291 022,44	291 022,44	x
			15.4.01.A3030	213	5	44 355,00	38 000,00	38 000,00	x
			19.4.13.7A060	213	5	46 472,96	42 948,81	42 948,81	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				309 700,00	295 700,00	295 700,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:		321		263	5	309 700,00	295 700,00	295 700,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	295 700,00	295 700,00	295 700,00	
		321	15.4.01.R3040	263	5	14 000,00	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		296		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						77 872,00	21 766,00	21 766,00	x
	2300	850			2	0,00	0,00	0,00	x
					4	77 872,00	21 766,00	21 766,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		27 872,00	21 766,00	21 766,00	x
				291	4	27 872,00	21 766,00	21 766,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	4	50 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:	2410	613							

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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	010							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

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
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	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		000	0	21 247 287,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
				000	2	853 877,88	803 100,00	803 100,00	
				000	4	2 863 746,11	1 694 661,38	1 765 261,38	
				000	5	17 529 663,68	14 395 963,68	12 966 963,68	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2630	243	-	225		0,00	0,00	0,00	
			-	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			9 321 956,52	6 918 393,92	6 988 993,92	
			-		2	853 877,88	803 100,00	803 100,00	
			-		4	2 863 746,11	1 694 661,38	1 765 261,38	
			-		5	5 604 332,53	4 420 632,54	4 420 632,54	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		295 043,60	295 043,60	295 043,60	
			-	221	4	295 043,60	295 043,60	295 043,60	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 922 868,85	1 919 268,86	1 919 268,86	
			15.4.01.70200	223	5	1 922 868,85	1 919 268,86	1 919 268,86	
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		360 000,00	360 000,00	360 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 112 815,90	2 112 815,90	2 112 815,90	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
			-	226	5	1 672 815,90	1 672 815,90	1 672 815,90	
			15.4.01.7У032	226	5	22 182,15	22 182,15	22 182,15	
			19.4.13.7А060	226	5	28 633,75	28 633,75	28 633,75	
			02.4.03.7Р050	226	5	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	

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
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	167 496,40	167 496,40	167 496,40	
			02.4.03.7P050	228	5	99 000,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 201 797,59	23 641,86	23 641,86	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	106 697,59	23 641,86	23 641,86	
				310	5	1 095 100,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7Y160	310	5	417 800,00	0,00	0,00	
	15.4.01.70140	310	5	677 300,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		40 000,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		2 285 730,40	1 855 652,52	1 926 252,52	
			-	342	2	853 877,88	803 100,00	803 100,00	
			-	342	4	651 779,52	258 479,52	329 079,52	
			-	342	5	780 073,00	794 073,00	794 073,00	
			15.4.01.7Y031	342	5	376 700,00	376 700,00	376 700,00	
			15.4.01.R3040	342	5	260 300,00	274 300,00	274 300,00	
	19.4.13.7A060	342	5	143 073,00	143 073,00	143 073,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		0,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		150 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		5 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		477 144,94	27 144,94	27 144,94	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	450 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7Y032	346	5	27 144,94	27 144,94	27 144,94	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		55 058,84	7 329,84	7 329,84	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	47 729,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	7 329,84	7 329,84	7 329,84	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					

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
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		11 925 331,15	9 975 331,14	8 546 331,14	
			15.4.01.70200	223	5	11 925 331,15	9 975 331,14	8 546 331,14	

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
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							
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				2 024 127,41	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				2 024 127,41			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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		21 247 287,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		21 247 287,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 863 746,11	1 694 661,38	1 765 261,38	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 863 746,11	1 694 661,38	1 765 261,38	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		17 529 663,68	14 395 963,68	12 966 963,68	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		17 529 663,68	14 395 963,68	12 966 963,68	
	из них <10.1>:	26421.1	х		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х		0,00			
	из них <10.1>:	26430.1	х		0,00			

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		853 877,88	803 100,00	803 100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		853 877,88	803 100,00	803 100,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		21 247 287,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			21 247 287,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Н. Баева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 09 » _____ июля _____ 2024 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	40 206 500,00	39 813 200,00	39 883 800,00
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	40 206 500,00	39 813 200,00	39 883 800,00

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	803 100,00	803 100,00	803 100,00
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	39 403 400,00	39 010 100,00	39 080 700,00
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	40 206 500,00	39 813 200,00	39 883 800,00

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
Платное питание	0300	53,50	53,50	53,50	15 011	15 011	15 011	803 100,00	803 100,00	803 100,00
Родительская плата	0100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Буфет	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Штраф	0500	0,00			1			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	803 100,00	803 100,00	803 100,00

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	39 403 400,00	39 010 100,00	39 080 700,00
Итого	0900	39 403 400,00	39 010 100,00	39 080 700,00

**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	21 786 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00
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	21 786 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00

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	21 786 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00
Всего	9000	21 786 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00

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	1 467 300,00	1 257 700,00	1 257 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	934 100,00	481 800,00	481 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	13 848 200,00	11 894 600,00	10 465 600,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	295 700,00	295 700,00	295 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, всего	0500	376 700,00	376 700,00	376 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, всего	0500	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00
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	191 500,00	164 100,00	164 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	274 300,00	274 300,00	274 300,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0800			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	0900			
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000			
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	377 300,00	364 200,00	364 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	1200	677 300,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1300	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1400	417 800,00		
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	1500			
	1600			
Всего	9000	21 786 200,00	18 035 100,00	16 606 100,00

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

ГБОУ НАО "ОШ С. КОТКИНО ИМЕНИ Н.Н. ЗМЫВАЛОВА"

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	30 967 291,46	30 775 670,61	30 775 670,61
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	30 967 291,46	30 775 670,61	30 775 670,61

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	9 557 763,68	9 557 763,68	9 557 763,68
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Материальная помощь	0400	1 674 785,14	1 674 785,14	1 674 785,14
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	8 145 156,72	8 145 156,72	8 145 156,72
Всего	9000	28 577 705,54	28 577 705,54	28 577 705,54

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	1 127 000,00	966 000,00	966 000,00
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
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	1 127 000,00	966 000,00	966 000,00

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

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	953 650,47	963 650,47	963 650,47
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	10 000,00		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
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	963 650,47	963 650,47	963 650,47

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	147 145,00	126100,00	126100,00
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
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	147 145,00	126 100,00	126 100,00

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	151 790,45	142 214,60	142 214,60
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
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	151 790,45	142 214,60	142 214,60

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	1 019 600,00	567 300,00	567 300,00
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	1 019 600,00	567 300,00	567 300,00

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	53 820,00	53 820,00	53 820,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	24 880,00	24 880,00	24 880,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	934 100,00	481 800,00	481 800,00
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, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 019 600,00	567 300,00	567 300,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	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	26 910,00	1,00	2,00	53 820,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	26 910,00	1,00	2,00	53 820,00
из них: руководители	0111	26 910,00	1,00	2,00	53 820,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					53 820,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					53 820,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					53 820,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	2 448,00	1,00	10,00	1,00	24 880,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	2 448,00	1,00	10,00	1,00	24 880,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						24 880,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						24 880,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						24 880,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	425,00	2,00	4,00	6 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	425,00	4,00	4,00	6 800,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					6 800,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					6 800,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					6 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	26 688,57	26 688,57	25	15	35	934 100,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	10	12	22	934 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	12	22	481 800,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	10	12	22	481 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Медосмотр	0001	6 052,50	0,00	1,00	0,00	6 052,50	0,00	1,00	0,00	6 052,50	0,00	1,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		1,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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	9 352 617,48	9 294 138,33	9 294 138,33
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	9 352 617,48	9 294 138,33	9 294 138,33

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	52,11	756 707,50	166 475,65	-	21 944,52	38 592,08	1 513,42	8 630 467,08
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								8 630 467,08
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								8 630 467,08
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								8 630 467,08

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%				
			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	8	155 250,00	34 155,00	-	4 502,25	7 917,75	310,50	340 300,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								340 300,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								291 700,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								291 700,00

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

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	3	321 216,82	70 667,70	-	9 315,29	16 382,06	642,43	291 022,44
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								291 022,44
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								291 022,44
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								291 022,44

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	36	147 145,00	32 371,90	-	4 267,21	7 504,40	294,29	44 355,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								44 355,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								38 000,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								38 000,00

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)

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	18	151 790,45	33 393,90	-	4 401,92	7 741,31	303,58	46 472,96
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								46 472,96
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								42 948,81
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								42 948,81

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	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	309 700,00	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	309 700,00	0	0
Всего	9000	309 700,00	0	0

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

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	295 700,00	295 700,00	295 700,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	14 000,00		
Всего	9000	309 700,00	295 700,00	295 700,00

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			
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	21 766,00	21 766,00	21 766,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	6 106,00		
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	27 872,00	21 766,00	21 766,00
Всего	9000	27 872,00	21 766,00	21 766,00

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	-	-	-
Земельный налог	0002	21 766,00	21 766,00	21 766,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	21 766,00	21 766,00	21 766,00

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
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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 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
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

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
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	8 197,00	8 197,00	8 197,00
11811000	83:00:050007:38	0002	13 569,00	13 569,00	13 569,00
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-
		Всего	21 766,00	21 766,00	21 766,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811000	83:00:030013:339		546 492,18	100	546 492,18	1,5	12	1	8 197,00	12	1	-	0,00	8 197,00	8 197,00
11811000	83:00:030013:340		904 608,52	100	904 608,52	1,5	12	1	13 569,00	12	1	-	0,00	13 569,00	13 569,00
Итого			1 451 104,70		1 451 104,70				21 766,00					21 766,00	21 766,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 «Уплата иных платежей»**

10. Объем прочих расходов (кроме 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)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	50000,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская 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	50 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	50 000,00	0,00	0,00

10.1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Уплата штрафа (в том числе административных), пеней	0001	50 000,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00		
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	50 000,00	-	-

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101		1	-						
Итого	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

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

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

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	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	50 000,00	x	x		x	x	
в том числе:	0101	50000	1	50 000,00						
Итого	9000	x	x	50 000,00	x	x	-	x	x	-

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	20 730 487,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
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	20 730 487,67	16 893 725,06	15 535 325,06	
		20 730 487,67	16 893 725,06	15 535 325,06	

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
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	8640,00	12	103 680,00
3	Междугородние соединения, мин.	40	5,99	12	2 875,20
4	Внутризоновые соединения, мин.	425	3,60	12	18 360,00
5	Марки, конверты	1	2128,40	1	2 128,40
6	Интернет ИП Воробьев С.Н.	2	7000,00	12	168 000,00
				Итого на 2024 год:	295 043,60
				Итого на 2025 год:	295 043,60
				Итого на 2026 год:	295 043,60

Транспортные услуги

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	Доставка груза с г. Нарьян-Мар - п. Великовисочное	15	10 000,00	150 000,00	
				Итого на 2024 год:	150 000,00
				Итого на 2025 год:	150 000,00
				Итого на 2026 год:	150 000,00

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			2 875 388,00
	Электроснабжение 1 п/годие	22 650,00	68,40	1 549 260,00
	Электроснабжение 2 п/годие	17 458,24	75,96	1 326 128,00
2	Теплоснабжение, всего			9 049 943,14
	Теплоснабжение 1 п/годие	300,000	23 029,30	6 908 790,00
	Теплоснабжение 2 п/годие	92,98	23 029,30	2 141 153,14
3	Водоснабжение, всего			1 603 882,96
	Водоснабжение, 1 п/годие	121,400	4 114,74	499 529,44
	Водоснабжение, 2 п/годие	113,000	9 773,04	1 104 353,52
4	Водоотведение, всего			24 000,00
	Водоотведение 1 п/годие	3,00	4 000,00	12 000,00
	Водоотведение 2 п/годие	3,00	4 000,00	12 000,00
5	Твердые бытовые отходы, всего			294 985,90
	Вывоз ТКО	10,12	29 138,59	294 985,90
			Итого на 2024 год:	13 848 200,00
			Итого на 2025 год:	30 822 700,00
			Итого на 2026 год:	27 119 600,00

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	То системы пожарной сигнализации	4	31 000,00	124 000,00
2	Промывка системы теплоснабжения	1	80 020,00	80 020,00
3	Текущий ремонт	1	11 218,00	11 218,00
4	Ремонт имущества	23	6 294,00	144 762,00
			Итого на 2024 год:	360 000,00
			Итого на 2025 год:	360 000,00
			Итого на 2026 год:	360 000,00

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	20	4 500,00	90 000,00
			Итого на 2024 год:	90 000,00
			Итого на 2025 год:	90 000,00
			Итого на 2026 год:	90 000,00

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	20	13 312,22	266 244,40
2	Прочие услуги	4	20 000,00	83 755,60
Итого на 2024 год:				350 000,00
Итого на 2025 год:				350 000,00
Итого на 2026 год:				350 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ 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 предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	2	277 500,00	-
2	Услуги разные	5	30 000,00	-
3	Услуги рекламы	1	10 000,00	-
4	Договора ГПХ (курсы вождения)	5	960 000,00	-
5	Услуги по монтажу	1	150 000,00	-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

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 19.4.13.7A060	1	28 633,75	28 633,75
2	Медицинский осмотр 15.4.01.7У032	1	22 182,15	22 182,15
3	Услуги охраны 02.4.03.7P050	1	1 622 000,00	1 622 000,00
Итого на 2024 год:				1 672 815,90
Итого на 2025 год:				1 672 815,90
Итого на 2026 год:				1 672 815,90

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Работы по установке системы видеонаблюдения	1	99 000,00	99 000,00
Итого на 2024 год:				99 000,00
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Работы по установке системы контроля и управления доступом	1	167 496,40	167 496,40
Итого на 2024 год:				167 496,40
Итого на 2025 год:				167 496,40
Итого на 2026 год:				167 496,40

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	Мебель	шт.	7	10 000,00	70 000,00
2	Компьютерная техника	шт.	1	36 697,59	36 697,59
3	Учебники	шт.	0	1 060,00	-
Итого на 2024 год:					106 697,59
Итого на 2025 год:					106 697,59
Итого на 2026 год:					106 697,59

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				
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	-	50,00	
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	-	60,43	
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	7 500,00	60,00	450 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	-	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	15 099,44	9,93	150 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	286,49	166,60	47 729,00
1.7	Медикаменты	шт.	672,04	59,52	40 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	16,00	312,50	5 000,00
1.9	Продукты сад				651 779,52
Итого на 2024 год:					1 344 508,52
Итого на 2025 год:					-
Итого на 2026 год:					-

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				510 133,37
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1	8 000,00	0,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, квадроциклов, снегоходов	л.	15000	58,65	0,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	8	1 090,00	0,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	10	929,00	0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	50,69	0,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	5000	85,71	0,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	2	224 699,33	0,00
1.6	Приобретение сувениров	шт.	300	166,60	0,00
1.7	Медикаменты	шт.	105	476,20	0,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	100	750,00	0,00
1.9	Продукты питания школа буфет		1	510 133,37	510 133,37
1.9	Продукты питания садик		1	343 744,51	343 744,51
				Итого на 2024 год:	853 877,88
				Итого на 2025 год:	803 100,00
				Итого на 2026 год:	803 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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				814 547,78
1.4	Приобретение хозяйственных товаров 15.4.01.7У032	шт.	1	27 144,94	27 144,94
1.6	Приобретение сувениров 19.4.13.7А060		1	7 329,84	7 329,84
1.9	Продукты питания 15.4.01.7У031		1	376 700,00	376 700,00
1.10	Продукты питания 19.4.13.7А060		1	143 073,00	143 073,00
1.11	Продукты питания 15.4.01.Р3040		1	260 300,00	260 300,00
Итого на 2024 год:					814 547,78
Итого на 2025 год:					814 547,78
Итого на 2026 год:					814 547,78

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

№ 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	Основные средства 15.4.01.70140	компл	1	677 300,00	677 300,00
Итого на 2024 год:					677 300,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения 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	Учебники	компл	400	1 044,50	417 800,00
Итого на 2024 год:					417 800,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00