

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	2000	х				127 716 424,87	109 758 685,00	106 550 485,00	
				2		589 223,37	544 285,00	544 285,00	
				4		73 092 914,56	67 586 300,00	67 663 300,00	
				5		54 034 286,94	41 628 100,00	38 342 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				70 172 074,37	69 154 074,37	69 154 074,37	х
				2		0,00	0,00	0,00	х
				4		62 975 481,73	62 975 481,73	62 975 481,73	х
				5		7 202 392,64	6 184 392,64	6 184 392,64	х
в том числе:									
оплата труда				211		52 361 111,03	52 284 111,03	52 284 111,03	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	48 033 211,77	48 153 211,77	48 153 211,77	х
				211	5	4 327 899,26	4 130 899,26	4 130 899,26	х
			15.4.01.53030	211	5	1 449 100,00	1 242 100,00	1 242 100,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	2 496 770,06	2 506 770,06	2 506 770,06	х
			15.4.01.А3030	211	5	162 000,00	162 000,00	162 000,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	220 029,20	220 029,20	220 029,20	х
				266		130 000,00	0,00	0,00	х
				266	4	120 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.7У032	266	5	10 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 828 800,00	1 080 300,00	1 080 300,00	х
					4	280 000,00	280 000,00	280 000,00	х
					5	1 548 800,00	800 300,00	800 300,00	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		1 688 800,00	940 300,00	940 300,00	х
				214	4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
				214	5	1 548 800,00	800 300,00	800 300,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 548 800,00	800 300,00	800 300,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		133 200,00	133 200,00	133 200,00	х
				226	4	133 200,00	133 200,00	133 200,00	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		15 852 163,34	15 789 663,34	15 789 663,34	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	14 542 269,96	14 542 269,96	14 542 269,96	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	1 309 893,38	1 247 393,38	1 247 393,38	х
			15.4.01.53030	213	5	437 500,00	375 000,00	375 000,00	х
			15.4.01.7У032	213	5	757 044,56	757 044,56	757 044,56	х
			15.4.01.A3030	213	5	48 900,00	48 900,00	48 900,00	х
			19.4.13.7A060	213	5	66 448,82	66 448,82	66 448,82	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				371 100,00	371 100,00	371 100,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470		5	365 300,00	365 300,00	365 300,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	х
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						3 886 220,35	2 977 505,31	2 977 505,31	х
	2300	850			2	9,87	0,00	0,00	х
					4	3 886 210,48	2 977 505,31	2 977 505,31	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		3 886 210,48	2 977 505,31	2 977 505,31	х
				291	4	3 886 210,48	2 977 505,31	2 977 505,31	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	2	9,87	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 автономным учреждениям	2420	623						

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
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	53 287 030,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
				000	2	589 213,50	544 285,00	544 285,00	
				000	4	6 231 222,35	1 633 312,96	1 710 312,96	
				000	5	46 466 594,30	35 078 407,36	31 793 207,36	
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	-			19 825 305,47	12 302 967,58	12 379 967,58	
			-		2	589 213,50	544 285,00	544 285,00	
			-		4	6 231 222,35	1 633 312,96	1 710 312,96	
			-		5	13 004 869,62	10 125 369,62	10 125 369,62	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		350 000,00	301 304,88	301 304,88	
			-	221	4	350 000,00	301 304,88	301 304,88	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		578 800,00	28 800,00	28 800,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	550 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У150	222	5	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		2 391 062,26	2 391 062,26	2 391 062,26	
			15.4.01.70200	223	5	2 391 062,26	2 391 062,26	2 391 062,26	
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		1 710 000,00	959 784,63	959 784,63	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	1 710 000,00	959 784,63	959 784,63	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		6 224 298,06	5 579 521,51	5 656 521,51	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	1 017 000,00	372 223,45	449 223,45	
			-	226	5	5 207 298,06	5 207 298,06	5 207 298,06	
			15.4.01.7У032	226	5	44 364,31	44 364,31	44 364,31	
			19.4.13.7А060	226	5	28 633,75	28 633,75	28 633,75	
			02.4.03.7Р050	226	5	5 134 300,00	5 134 300,00	5 134 300,00	

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	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		3 609 500,00	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	730 000,00	0,00	0,00	
			-	310	5	2 879 500,00			
			15.4.01.7У160	310	5	665 800,00			
15.1.E1.51720	310	5	2 213 700,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		15 000,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		3 882 377,10	2 973 226,25	2 973 226,25	
			-	342	2	589 213,50	544 285,00	544 285,00	
			-	342	4	864 222,35	0,00	0,00	
			-	342	5	2 428 941,25	2 428 941,25	2 428 941,25	
			15.4.01.7У031	342	5	1 571 700,00	1 571 700,00	1 571 700,00	
			15.4.01.R3040	342	5	678 400,00	678 400,00	678 400,00	
			19.4.13.7A060	342	5	178 841,25	178 841,25	178 841,25	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		175 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	175 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		100 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		50 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244		345	4	50 000,00	0,00	0,00	
			-	346		660 021,07	60 021,07	60 021,07	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	600 000,00	0,00	0,00	
15.4.01.7У032	346	5	60 021,07	60 021,07	60 021,07				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		79 246,98	9 246,98	9 246,98	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	70 000,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	9 246,98	9 246,98	9 246,98	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	26420	244		353					

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
деятельности с определенным сроком полезного использования	20720	277		333					
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		33 461 724,68	24 953 037,74	21 667 837,74	
			15.4.01.70200	223	5	33 461 724,68	24 953 037,74	21 667 837,74	

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				1 589 464,80	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				1 589 464,80			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		53 287 030,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
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		53 287 030,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 231 222,35	1 633 312,96	1 710 312,96	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 231 222,35	1 633 312,96	1 710 312,96	
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		46 466 594,30	35 078 407,36	31 793 207,36	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		46 466 594,30	35 078 407,36	31 793 207,36	
	из них <10.1>:	26421.1	х	15.1.E1.51720	2 213 700,00			
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		589 213,50	544 285,00	544 285,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		589 213,50	544 285,00	544 285,00	
	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		53 287 030,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			53 287 030,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
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)

М.И. Дуркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » _____ мая 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	69 274 985,00	68 130 585,00	68 207 585,00
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	69 274 985,00	68 130 585,00	68 207 585,00

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	544 285,00	544 285,00	544 285,00
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	68 730 700,00	67 586 300,00	67 663 300,00
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	69 274 985,00	68 130 585,00	68 207 585,00

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	4 903	4 672	4 672	294 250,00	294 250,00	294 250,00
Родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	3300	3300	3300	250 035,00	250 035,00	250 035,00
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	544 285,00	544 285,00	544 285,00

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	68 730 700,00	67 586 300,00	67 663 300,00
Итого	0900	68 730 700,00	67 586 300,00	67 663 300,00

**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	51 556 900,00	41 628 100,00	38 342 900,00
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	51 556 900,00	41 628 100,00	38 342 900,00

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	51 556 900,00	41 628 100,00	38 342 900,00
Всего	9000	51 556 900,00	41 628 100,00	38 342 900,00

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	1 886 600,00	1 617 100,00	1 617 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 548 800,00	800 300,00	800 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	33 375 400,00	27 344 100,00	24 058 900,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	365 300,00	365 300,00	365 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	0500	1 571 700,00	1 571 700,00	1 571 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	0500	3 368 200,00	3 368 200,00	3 368 200,00
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	210 900,00	210 900,00	210 900,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	678 400,00	678 400,00	678 400,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0800	2 213 700,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	0900	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	503 200,00	503 200,00	503 200,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1200	665 800,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1300	5 134 300,00	5 134 300,00	5 134 300,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1400	0,00	0,00	0,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	1500	0,00	0,00	0,00
	1600			
Всего	9000	51 556 900,00	41 628 100,00	38 342 900,00

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

ГБОУ НАО "СШ ИМ. В.Л. АНШУКОВА С. ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ"

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	52 491 111,03	52 272 081,83	52 272 081,83
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	52 491 111,03	52 272 081,83	52 272 081,83

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	29 213 269,91	29 213 269,91	29 213 269,91
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	48 153 211,77	48 153 211,77	48 153 211,77

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	1 449 100,00	1 242 100,00	1 242 100,00
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	1 449 100,00	1 242 100,00	1 242 100,00

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	2 496 770,06	2 506 770,06	2 506 770,06
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	2 506 770,06	2 506 770,06	2 506 770,06

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	162 000,00	162000,00	162000,00
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	162 000,00	162 000,00	162 000,00

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	220 029,20	208 000,00	208 000,00
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	220 029,20	208 000,00	208 000,00

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	1 828 800,00	1 080 300,00	1 080 300,00
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	1 828 800,00	1 080 300,00	1 080 300,00

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	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	39 600,00	39 600,00	39 600,00
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	1 548 800,00	800 300,00	800 300,00
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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 828 800,00	1 080 300,00	1 080 300,00

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	23 400,00	2,00	2,00	93 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	23 400,00	2,00	2,00	93 600,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					93 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					93 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					93 600,00

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	1 000,00	2,00	10,00	2,00	39 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 000,00	2,00	10,00	2,00	39 600,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						39 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						39 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						39 600,00

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	38 720,00	38 720,00	25	15	40	1 548 800,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	10	12	22	1 548 800,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	12	22	800 300,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	10	12	22	800 300,00

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	0,00		12,00	0,00	0,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00
Итого	9000	x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00

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	15 852 163,34	15 786 030,52	15 786 030,52
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	15 852 163,34	15 786 030,52	15 786 030,52

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	14 542 269,96
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								14 542 269,96
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								14 542 269,96
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								14 542 269,96

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	437 500,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								437 500,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								375 000,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								375 000,00

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	3,2	783 365,64	172 340,44	-	22 717,60	39 951,65	1 566,73	757 044,56
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								757 044,56
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								757 044,56
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								757 044,56

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	-	0,00	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								48 900,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								48 900,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								48 900,00

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	-	0,00	-	-	-	-	66 448,82
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								66 448,82
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								62 816,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								62 816,00

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	365 300,00	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	365 300,00	0	0
Всего	9000	365 300,00	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	365 300,00	365 300,00	365 300,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	0,00		
Всего	9000	365 300,00	365 300,00	365 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 «Перми и гранты»

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Всего	9000	5 800,00	5 800,00	5 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Всего	9000	5 800,00	5 800,00	5 800,00

7.1.1. Расчет расходов

Источник финансового обеспечения: Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	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, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия	0100	1-4 классы	5 800,00	0,00	1,00	0,00	2 400,00	0,00	1,00	0,00	2 400,00	0,00	1,00	0,00
Стипендия	0200	5-9 классы	5 800,00	1,00	1,00	5 800,00	3 600,00	1,00	1,00	5 800,00	3 600,00	1,00	1,00	5 800,00
Стипендия	0300	10-11 классы	5 800,00	0,00	1,00	0,00	4 800,00	0,00	1,00	0,00	4 800,00	0,00	1,00	0,00
Всего	9000	х	х	х	х	5 800,00	х	х	х	5 800,00	х	х	х	5 800,00

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			
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	2 977 505,31	2 977 505,31	2 977 505,31
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	908 705,17		
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	3 886 210,48	2 977 505,31	2 977 505,31
Всего	9000	3 886 210,48	2 977 505,31	2 977 505,31

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	2 933 237,31	2 933 237,31	2 933 237,31
Земельный налог	0002	44 268,00	44 268,00	44 268,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	2 977 505,31	2 977 505,31	2 977 505,31

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	133 328 968,42	133 328 968,42		-	133 328 968,42		2,20	2 933 237,31		-	-	0001	2 933 237,31
11811000	-	-		-	-		-	-		-	-	0002	-
Итого	133 328 968,42	133 328 968,42	x	-	133 328 968,42	x	x	2 933 237,31	x	-	-	9000	2 933 237,31

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 х 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	133 328 968,42	133 328 968,42		-	133 328 968,42		2,20	2 933 237,31	-	-	-	0001	2 933 237,31
11811000	-	-			-		-	-				0002	-
Итого	133 328 968,42	133 328 968,42	x	-	133 328 968,42	x	x	2 933 237,31	x	-	-	9000	2 933 237,31

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	133 328 968,42	133 328 968,42		-	133 328 968,42		2,20	2 933 237,31		-	-	0001	2 933 237,31
11811000	-	-		-	-		-	-		-	-	0002	-
Итого	133 328 968,42	133 328 968,42	x	-	133 328 968,42	x	x	2 933 237,31	x	-	-	9000	2 933 237,31

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	4 757,00	4 757,00	4 757,00
11811000	83:00:050007:38	0002	4 652,00	4 652,00	4 652,00
11811000	83:00:050007:14	0003	1 762,00	1 762,00	1 762,00
11811000	83:00:050007:14	0003	31 612,00	31 612,00	31 612,00
		Всего	9000	42 783,00	42 783,00

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	83:00:040017:348		317 110,80	100	317 110,80	1,5	12	1	4 757,00	12	1	-	0,00	4 757,00	4 757,00
11811000	83:00:040017:604		310 125,40	100	310 125,40	1,5	12	1	4 652,00	12	1	-	0,00	4 652,00	4 652,00
11811000	83:00:040016:151		117 444,25	100	117 444,25	1,5	12	1	1 762,00	12	1	-	0,00	1 762,00	1 762,00
11811000	83:00:040017:347		16 609,94	100	16 609,94	1,5	12	1	249,00	12	1	-	0,00	249,00	249,00
11811000	83:00:030008:13		82 375,02	100	82 375,02	1,5	12	1	1 236,00	12	1	-	0,00	1 236,00	1 236,00
11811000	83:00:040017:333		2 107 482,00	100	2 107 482,00	1,5	12	1	31 612,00	12	1	-	0,00	31 612,00	31 612,00
Итого			5 902 298,82		2 951 147,41				44 268,00					44 268,00	44 268,00

**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	9,87		
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	9,87	0,00	0,00
Всего	9000	9,87	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	9,87	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	9,87	-	-

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	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	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	9,87	x	x		x	x	
в том числе:	0101	9,87	1	9,87						
Итого	9000	x	x	9,87	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			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
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	52 621 230,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
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	52 621 230,15	37 256 005,32	34 047 805,32	
		52 621 230,15	37 256 005,32	34 047 805,32	

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	14400,00	12	172 800,00
3	Междугородние соединения, мин.	500	10,08	12	60 480,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	2500	3,60	12	108 000,00
5	Марки, конверты	1	8720,00	1	8 720,00
Итого на 2024 год:					350 000,00
Итого на 2025 год:					301 304,88
Итого на 2026 год:					301 304,88

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	11	50 000,00	550 000,00
Итого на 2024 год:				550 000,00
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Транспортные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуг проезд на ЕГЭ	1	28 800,00	28 800,00
Итого на 2024 год:				28 800,00
Итого на 2025 год:				28 800,00
Итого на 2026 год:				28 800,00

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			6 230 520,00
	Электроснабжение 1 п/годие	50 000,00	68,40	3 420 000,00
	Электроснабжение 2 п/годие	37 000,00	75,96	2 810 520,00
2	Теплоснабжение, всего			27 231 204,68
	Теплоснабжение 2023 год	55,826	23 891,60	1 333 772,68
	Теплоснабжение 2023 год Филиал	18,492	61 714,48	1 141 224,09
	Теплоснабжение 2023 год Квартира	1,599	1 494,79	2 390,17
	Теплоснабжение 1 п/годие	312,580	23 029,30	7 198 489,73
	Теплоснабжение 2 п/годие	261,897	23 029,30	6 031 300,00
	Теплоснабжение год Филиал	172,00	66 857,18	11 499 434,96
	Теплоснабжение год Квартира 1 п/годие	9,40	1 494,79	14 051,03
	Теплоснабжение год Квартира 2 п/годие	6,50	1 621,85	10 542,03
3	Водоснабжение, всего			2 005 683,26
	Водоснабжение, 1 п/годие	191,260	4 114,74	786 985,17
	Водоснабжение, 2 п/годие	124,700	9 773,04	1 218 698,09
4	Водоотведение, всего			-
	Водоотведение 1 п/годие	0,00	-	-
	Водоотведение 2 п/годие	0,00	-	-
5	Твердые бытовые отходы, всего			385 379,00
	Вывоз ТКО 1 полугодие	15,30	11 063,87	169 277,21
	Вывоз ТКО 2 полугодие	15,30	14 124,30	216 101,79
Итого на 2024 год:				35 852 786,94
Итого на 2025 год:				12 836 600,00
Итого на 2026 год:				11 294 400,00

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	10	30 000,00	300 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	12	25 000,00	300 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	30 000,00	360 000,00
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	12	5 000,00	60 000,00
5	Обслуживание оргтехники	10	5 000,00	50 000,00
6	Заправка картриджей	50	1 000,00	50 000,00
7	Обработка чердачных помещений (1 раз в 3 года)	1	590 000,00	590 000,00
Итого на 2024 год:				1 710 000,00
Итого на 2025 год:				959 784,63
Итого на 2026 год:				959 784,63

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание транспортных средств	6	125 000,00	-
2	Услуги фронтального погрузчика по расчистке территории от снега	9	15 000,00	-
7	Косметический ремонт	1	-	-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

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	5	3 400,00	17 000,00
Итого на 2024 год:				17 000,00
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	50	13 312,22	650 000,00
2	Прочие услуги	7	50 000,00	350 000,00
Итого на 2024 год:				1 000 000,00
Итого на 2025 год:				372 223,45
Итого на 2026 год:				449 223,45

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	44 364,31	44 364,31
3	Услуги охраны 02.4.03.7P050	1	5 134 300,00	5 134 300,00
Итого на 2024 год:				5 207 298,06
Итого на 2025 год:				28 674,58
Итого на 2026 год:				28 674,58

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.	10	10 000,00	100 000,00
2	Компьютерная техника	шт.	2	50 000,00	100 000,00
3	Учебники	шт.	500	1 060,00	530 000,00
Итого на 2024 год:					730 000,00
Итого на 2025 год:					294 581,53
Итого на 2026 год:					294 581,53

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				175 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	-	60,43	
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	10 000,00	60,00	600 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	-	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	10 066,29	9,93	100 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	420,17	166,60	70 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	252,02	59,52	15 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	160,00	312,50	50 000,00
1.9	Продукты сад				864 222,35
Итого на 2024 год:					1 874 222,35
Итого на 2025 год:					150 000,00
Итого на 2026 год:					150 000,00

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				0,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	0	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.	0	58,65	0,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	0	1 090,00	0,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	0	929,00	0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	100	1 077,50	0,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	0	85,71	0,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	0	224 699,33	0,00
1.6	Приобретение сувениров	шт.	0	166,60	0,00
1.7	Медикаменты	шт.	0	476,20	0,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	0	750,00	0,00
1.9	Продукты питания школа буфет		100	2 949,73	294 973,37
1.9	Продукты питания садик		100	2 942,40	294 240,13
				Итого на 2024 год:	589 213,50
				Итого на 2025 год:	544 285,00
				Итого на 2026 год:	544 285,00

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				2 498 209,30
1.4	Приобретение хозяйственных товаров 15.4.01.7У032	шт.	1	60 021,07	60 021,07
1.6	Приобретение сувениров 19.4.13.7А060		1	9 246,98	9 246,98
1.9	Продукты питания 15.4.01.7У031		1	1 571 700,00	1 571 700,00
1.10	Продукты питания 19.4.13.7А060		1	178 841,25	178 841,25
1.11	Продукты питания 15.4.01.Р3040		1	678 400,00	678 400,00
Итого на 2024 год:					2 498 209,30
Итого на 2025 год:					2 498 209,30
Итого на 2026 год:					2 498 209,30

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

№ 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 15.1.E1.51720	компл	1	2 213 700,00	2 213 700,00
Итого на 2024 год:					2 213 700,00
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	Учебная литература	шт.	600	1 109,67	665 800,00
Итого на 2024 год:					665 800,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00