

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				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					х
Расходы, всего	2000	х				101 079 800,23	84 989 513,50	82 513 613,50	
					2	141 179,35	137 013,50	137 013,50	
					4	53 917 008,36	51 520 500,00	51 648 100,00	
					5	47 021 612,52	33 332 000,00	30 728 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				55 518 144,11	54 375 263,67	54 375 263,67	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	47 475 142,08	47 433 361,64	47 433 361,64	х
					5	8 043 002,03	6 941 902,03	6 941 902,03	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		41 681 302,86	41 244 686,38	41 244 686,38	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	36 199 843,04	36 199 843,04	36 199 843,04	х
				266	4	142 000,00	142 000,00	142 000,00	х
				211	5	5 339 459,82	4 902 843,34	4 902 843,34	х
				266	5	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.53030	211	1 449 002,29	1 242 012,29	1 242 012,29	х
				15.4.01.7У032	211	3 164 828,97	3 164 828,97	3 164 828,97	х
				15.4.01.А3030	211	314 976,96	269 969,28	269 969,28	х
				28.4.01.70280	211	157 680,00	0,00	0,00	х
				19.4.13.7А060	211	252 971,60	226 032,80	226 032,80	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 248 262,44	674 682,00	674 682,00	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	158 062,44	116 282,00	116 282,00	х
					5	1 090 200,00	558 400,00	558 400,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
				212	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
				19.4.08.7С470	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 131 980,00	558 400,00	558 400,00	х
				214	4	41 780,00	0,00	0,00	х
				214	5	1 090 200,00	558 400,00	558 400,00	х
				15.4.01.70190	214	1 090 200,00	558 400,00	558 400,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		108 282,44	108 282,00	108 282,00	х
				226	2	0,00	0,00	0,00	х
				226	4	108 282,44	108 282,00	108 282,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		12 588 578,81	12 455 895,29	12 455 895,29	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	10 975 236,60	10 975 236,60	10 975 236,60	x
				213	5	1 613 342,21	1 480 658,69	1 480 658,69	x
			15.4.01.53030	213	5	437 597,71	375 087,71	375 087,71	x
			15.4.01.70160	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	955 778,35	955 778,35	955 778,35	x
			15.4.01.А3030	213	5	95 123,04	81 530,72	81 530,72	x
			15.1.ЕВ.51790	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70190	213	5	0,00	0,00	0,00	x
19.4.13.7А060	213	5	77 223,11	68 261,91	68 261,91	x			
28.4.01.70280	213	5	47 620,00	0,00	0,00	x			
в том числе:	2141	119						x	
на выплаты по оплате труда	2142	119						x	
на иные выплаты работникам	2150	131						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139						x	
в том числе:	2181	139						x	
на оплату труда стажеров	2200	300				225 500,00	225 500,00	225 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			5	225 500,00	225 500,00	225 500,00	x
в том числе:	2210	320			5	225 500,00	225 500,00	225 500,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	225 500,00	225 500,00	225 500,00	x
из них:	2211	321	15.4.01.Р3040	263	5	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2220	340							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	15.4.01.7У050	296	5	0,00	0,00	0,00	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	2240	350				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2300	850			2	1 120 397,31	900 225,31	900 225,31	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4	0,00	0,00	0,00	x
					4	1 120 397,31	900 225,31	900 225,31	x

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
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		1 120 397,31	900 225,31	900 225,31	x
				291	4	1 120 397,31	900 225,31	900 225,31	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				0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>						44 215 758,81	29 488 524,52	27 012 624,52	
	2600	x			2	141 179,35	137 013,50	137 013,50	
					4	5 321 468,97	3 186 913,05	3 314 513,05	
					5	38 753 110,49	26 164 597,97	23 561 097,97	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						12 219 668,70	7 818 224,52	7 945 824,52	
	2640	244			2	141 179,35	137 013,50	137 013,50	
					4	5 321 468,97	3 186 913,05	3 314 513,05	
					5	6 757 020,38	4 494 297,97	4 494 297,97	
из них: Услуги связи									
	26401	244		221		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
				221	4	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Транспортные услуги				222		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	26402	244		222	2	0,00	0,00	0,00	
				222	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			15.4.01.7Y032	222	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7Y150	222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				223		880 522,41	0,00	0,00	
	26403	244		223	5	880 522,41	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244		224					

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	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		2 725 972,86	1 800 000,00	1 800 000,00		
			-	225	2	0,00	0,00	0,00		
			-	225	4	1 837 872,86	1 800 000,00	1 800 000,00		
			15.4.01.70130	225	5	888 100,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 407 289,14	1 307 289,14	1 307 289,14		
			-	226	2	0,00	0,00	0,00		
			-	226	4	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00		
			-	226	5	1 107 289,14	1 107 289,14	1 107 289,14		
				02.4.03.7P050	226	5	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00	
				15.4.01.7Y032	226	5	55 455,39	55 455,39	55 455,39	
				19.4.13.7A060	226	5	28 633,75	28 633,75	28 633,75	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00		
			-	227	2					
				227	4	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229						
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 206 100,00	0,00	0,00		
			-	310	2	0,00	0,00	0,00		
				310	5	494 100,00	0,00	0,00		
			-	310	4	712 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			-	341	2	0,00	0,00	0,00		
				341	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		3 475 512,99	3 471 347,14	3 471 347,14		
			-	342	2	141 179,35	137 013,50	137 013,50		
			-	342	4					
			-	342	5	3 334 333,64	3 334 333,64	3 334 333,64		
				15.4.01.7Y031	342	5	1 722 200,00	1 722 200,00	1 722 200,00	
				15.4.01.7Y150	342	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.R3040	342	5	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		59 583,20	50 000,00	0,00		
			-	343	2	0,00	0,00	0,00		
			-	343	5	268 309,70	0,00	0,00		
				343	4	59 583,20	50 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		200 000,00	0,00	0,00		
			-	344	2	0,00	0,00	0,00		
			-	344	4	200 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			-	345	2	0,00	0,00	0,00		
				345	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-	346		477 513,55	408 550,34	586 150,34		

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
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
	26416	244	-	346	4	435 876,26	366 913,05	544 513,05	
			15.4.01.7У032	346	5	41 637,29	41 637,29	41 637,29	

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
				346	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		17 174,55	11 037,90	11 037,90	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	6 136,65			
			19.4.13.7A060	349	5	11 037,90		11 037,90	11 037,90
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		31 996 090,11	21 670 300,00	19 066 800,00	
			15.4.01.70200	223	5	31 996 090,11	21 670 300,00	19 066 800,00	
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 государственными учреждениями	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				1 531 995,02	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				1 531 995,02	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		44 215 758,81	29 488 524,52	27 012 624,52	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		44 215 758,81	29 488 524,52	27 012 624,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 321 468,97	3 186 913,05	3 314 513,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 321 468,97	3 186 913,05	3 314 513,05	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		38 753 110,49	26 164 597,97	23 561 097,97	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		38 753 110,49	26 164 597,97	23 561 097,97	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		141 179,35	137 013,50	137 013,50	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		141 179,35	137 013,50	137 013,50	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		44 215 758,81	29 488 524,52	27 012 624,52	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			44 215 758,81	29 488 524,52	27 012 624,52	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность) (подпись) Е.М. Мужикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 08 » _____ июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	52 040 613,50	51 657 513,50	51 785 113,50
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	52 040 613,50	51 657 513,50	51 785 113,50

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	137 013,50	137 013,50	137 013,50
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	51 903 600,00	51 520 500,00	51 648 100,00
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	52 040 613,50	51 657 513,50	51 785 113,50

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	0100	53,50	53,50	53,50	2 561	2 561	2 561	137 013,50	137 013,50	137 013,50
Буфет	0200	200,00	200,00	200,00				0,00	0,00	0,00
	0300							0,00	0,00	0,00
	0400							0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	137 013,50	137 013,50	137 013,50

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	51 903 600,00	51 520 500,00	51 648 100,00
Итого	0900	51 903 600,00	51 520 500,00	51 648 100,00

**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	44 948 300,00	33 332 000,00	30 728 500,00
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	44 948 300,00	33 332 000,00	30 728 500,00

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	44 948 300,00	33 332 000,00	30 728 500,00
Всего	9000	44 948 300,00	33 332 000,00	30 728 500,00

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	1 090 200,00	558 400,00	558 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	30 803 300,00	21 670 300,00	19 066 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	1 722 200,00	1 722 200,00	1 722 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	4 217 700,00	4 217 700,00	4 217 700,00
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	410 100,00	351 500,00	351 500,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1000	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1200	225 500,00	225 500,00	225 500,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	584 500,00	548 600,00	548 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время	1600	205 300,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта, всего:	1900	888 100,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными	2000	494 100,00	0,00	0,00
Всего	9000	44 948 300,00	33 332 000,00	30 728 500,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ п. Красное"

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	41 681 302,86	41 244 686,38	41 244 686,38
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	41 681 302,86	41 244 686,38	41 244 686,38

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	36 199 843,04	36 199 843,04	36 199 843,04
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	142 000,00	142 000,00	142 000,00
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	36 341 843,04	36 341 843,04	36 341 843,04

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100			0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,	0300	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	1 449 002,29	1 242 012,29	1 242 012,29
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	1 449 002,29	1 242 012,29	1 242 012,29

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	3 164 828,97	3 164 828,97	3 164 828,97
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			0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			0,00
Материальная помощь	0400			0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			0,00
Всего	9000	3 164 828,97	3 164 828,97	3 164 828,97

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	314 976,96	269 969,28	269 969,28
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	314 976,96	269 969,28	269 969,28

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)

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			
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	0,00	0,00	0,00

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	252 971,60	226 032,80	226 032,80
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	252 971,60	226 032,80	226 032,80

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время)

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	157 680,00	0,00	0,00
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	157 680,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 248 262,44	674 682,00	674 682,00
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	1 248 262,44	674 682,00	674 682,00

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	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	61 282,44	61 282,00	61 282,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 090 200,00	558 400,00	558 400,00
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	0,00		
Иные выплаты	1100	41 780,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 248 262,44	674 682,00	674 682,00

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	47 000,00	1,00	1,00	47 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	47 000,00	1,00	1,00	47 000,00
из них: руководители	0111	47 000,00	1,00	1,00	47 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					47 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					47 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					47 000,00

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					0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111	3 064,00	1,00	20,00	1,00	61 282,44
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						61 282,44
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						61 282,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						61 282,00

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

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 день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	20,00	8 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					8 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					8 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					8 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО: на 2022 год (текущий)					0,00
ИТОГО: на 2023 год (первый год)					0,00
ИТОГО: на 2024 год (второй год)					0,00

5.1.3. 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 Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

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	57 379,00	57 379,00	10	9	19	1 090 200,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	1 090 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	558 400,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	558 400,00

5.1.4. 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, 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.
Оплата пособия, проезда и багажа по приезду к району КС	0001				0,00				0,00				0,00
Оплата авансовых отчетов по медицинскому осмотру	0002				0,00				0,00				0,00

Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	41 780,00	1,00	1,00	41 780,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	41 780,00	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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 588 578,81	12 455 895,29	12 455 895,29
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	12 588 578,81	12 455 895,29	12 455 895,29

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	67,06	541 930,26	162 579,08	-	1 083,86	10 975 236,60
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						10 975 236,60
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						10 975 236,60
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						10 975 236,60

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	6,5	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						-
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						-

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	1 449 002,29	434 700,69	-	2 898,00	437 598,69
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						437 597,71
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						375 087,71
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						375 087,71

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%	0,20%	
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	6,5	486 896,76	146 069,03	-	973,79	955 778,35
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						955 778,35
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						955 778,35
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						955 778,35

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	314 976,96	94 493,09	-	629,95	95 123,04
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						95 123,04
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						81 530,72
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						81 530,72

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						-
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						-

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	8,5	29 761,36	8 928,41	-	59,52	76 397,42
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						77 223,11
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						68 261,91
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						68 261,91

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время)

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	5	31 535,86	9 523,83	1 608,33	63,07	47 620,00
						47 620,00
						-
						-

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	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	225 500,00	225 500,00	225 500,00
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	225 500,00	225 500,00	225 500,00
Всего	9000	225 500,00	225 500,00	225 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	225 500,00	225 500,00	225 500,00
Всего	9000	225 500,00	225 500,00	225 500,00

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			
Всего	9000	0,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	0,00	-	-
Всего	9000	0,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Премия и гранты	0100	1-11 классы	5 747,00		1,00		5 747,00	8,00	1,00		5 747,00		1,00	
	0200					0,00				0,00				0,00
	0300					0,00				0,00				0,00
Всего	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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	900 225,31	900 225,31	900 225,31
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	900 225,31	900 225,31	900 225,31
Всего	9000	1 120 397,31	900 225,31	900 225,31

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	881 085,31	881 085,31	881 085,31
Земельный налог	0002	19 140,06	19 140,06	19 140,06
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	900 225,37	900 225,37	900 225,37

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	881 085,31	881 085,31	881 085,31
	0002			
Всего	9000	881 085,31	881 085,31	881 085,31

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 налого-вой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за нало-гов-ый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за нало-гов-ый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461	40 049 332,42	40 049 332,42	-	-	40 049 332,42		2,20	881 085,31	-	-	-	0001	881 085,31
							2,20	-				0002	-
Итого	40 049 332,42	40 049 332,42	x	-	40 049 332,42	x	x	881 085,31	x	-	-	9000	881 085,31

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 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
11811461	40 049 332,42	40 049 332,42	-	-	40 049 332,42		2,20	881 085,31	-	-	-	0001	881 085,31
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	40 049 332,42	40 049 332,42	x	-	40 049 332,42	x	x	881 085,31	x	-	-	9000	881 085,31

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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461	40 049 332,42	40 049 332,42	-	-	40 049 332,42		2,20	881 085,31	-	-	-	0001	881 085,31
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	40 049 332,42	40 049 332,42	x	-	40 049 332,42	x	x	881 085,31	x	-	-	9000	881 085,31

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 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	6
11811461		0001	3 292,06	3 292,06	3 292,06
11811461		0002	15 848,00	15 848,00	15 848,00
		0003	-	-	-
		Всего	19 140,06	19 140,06	19 140,06

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811461	83:00:090008:346	Земельный	219 470,38	100	219 470,38	1,5	12	1	3 292,06	12	1	-	0,00	3 292,06	3 292,06
11811461	83:00:090008:345	Земельный	1 056 530,72	100	1 056 530,72	1,5	12	1	15 847,96	12	1	-	0,00	15 848,00	15 848,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			1 276 001,10		1 276 001,10				19 140,02					19 140,06	19 140,06

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	44 215 758,81	29 579 974,18	26 976 474,18	
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	44 215 758,81	29 579 974,18	26 976 474,18	
		44 215 758,81	29 579 974,18	26 976 474,18	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					6,00
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ				0,00
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	9 046,80	12	108 561,60
3	Междугородние соединения, мин.	100	9,00	12	10 800,00
4	Интернет НКЭС	1	46 080,00	12	552 960,00
				Итого на 2024 год:	700 000,00
				Итого на 2025 год:	700 000,00
				Итого на 2026 год:	700 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5,00
1	Доставка груза	1	10 000,00	10 000,00
Итого на 2024 год:				10 000,00
Итого на 2025 год:				10 000,00
Итого на 2026 год:				10 000,00

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			3 764 630,52
	Электроснабжение 1 п/годие	30 166,000	68,40	2 063 354,40
	Электроснабжение 2 п/годие	22 397,000	75,96	1 701 276,12
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			26 416 000,13
	Теплоснабжение 1 п/годие	277,430	62 296,88	17 283 000,13
	Теплоснабжение 2 п/годие	0,000	62 296,88	0,00
3	Водоснабжение, всего			572 337,90
	Водоснабжение, 1 п/годие	72,91	4 114,74	299 997,46
	Водоснабжение, 2 п/годие	31,40	8 673,35	272 340,44
4	Оплата котельно-печного топлива			27 662,10
	Уголь	1,000	27 662,10	27 662,10
5	Твердые бытовые отходы, всего			22 669,35
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	0,900	11 063,87	9 957,48
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	0,900	14 124,30	12 711,87
6	Возврат возврата по задолженности за 2023 год (Тепло)			1 815 459,46
7	Возврат возврата по задолженности за 2023 год (Уголь)			240 647,60
8	Возврат возврата по задолженности за 2023 год (ТКО)			17 205,46
Итого на 2024 год:				32 876 612,52
Итого на 2025 год:				21 670 300,00
Итого на 2026 год:				19 066 800,00

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	5,00
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	78 750,00	315 000,00
2	Техническое обслуживание системы электроснабжения, тепло, водопровода, канализация и т.д	4	204 468,22	817 872,86
8	Техническое обслуживание угольной котельной	2	300 000,00	600 000,00
9	Дезинсекция помещений	1	55 000,00	55 000,00
11	Заправка картриджей	1	20 000,00	20 000,00
12	Обслуживание оргтехники	1	30 000,00	30 000,00
Итого на 2024 год:				1 837 872,86
Итого на 2025 год:				1 800 000,00
Итого на 2026 год:				1 800 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5,00
1	Ремонт	1		0,00
2	Ремонт	1	888 100,00	888 100,00
7				0,00
Итого на 2024 год:				888 100,00
Итого на 2025 год:				0,00
Итого на 2026 год:				0,00

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	5,00
1	Повышение квалификации	1	50 000,00	50 000,00
Итого на 2024 год:				50 000,00
Итого на 2025 год:				50 000,00
Итого на 2026 год:				50 000,00

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	5,00
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	40	5 500,00	220 000,00
2	Сопровождение сайта	12	3 000,00	36 000,00
3	Консультационные услуги по настройке оборудования	12	4 500,00	54 000,00
4	Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников пищеблока	1	30 000,00	30 000,00
5	Услуги бани	9	6 960,00	62 640,00
6	Исследование качества водопроводной воды пищеблока			0,00
7	Приобретение програмных продуктов (антивирус),лицензия	1	47 360,00	47 360,00
9	Договор ГПХ	1	700 000,00	700 000,00
Итого на 2024 год:				1 250 000,00
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	5,00
1	Медицинский осмотр ЛП	1	28 633,75	28 633,75
2	Услуги охраны	1	1 023 200,00	1 023 200,00
3	ПИТАНИЕ медосмотры	1	55 455,39	55 455,39
Итого на 2024 год:				1 107 289,14
Итого на 2025 год:				1 107 289,14
Итого на 2026 год:				1 107 289,14

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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	6,00
1	Приобретение учебников	шт.	1	300 000,00	300 000,00
2	Основные средства	шт.	1	412 000,00	412 000,00
Итого на 2024 год:					712 000,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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	6,00
1	Учебная литература		1	494 100,00	494 100,00
Итого на 2022 год:					494 100,00
Итого на 2023 год:					0,00
Итого на 2024 год:					0,00

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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				761 596,11
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				59 583,20
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	1,000	59 583,20	59 583,20
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	435 876,26	435 876,26
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	6 136,65	6 136,65
1.7	Медикаменты	шт.	1	10 000,00	10 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	50 000,00	50 000,00
				Итого на 2024 год:	761 596,11
				Итого на 2025 год:	760 000,00
				Итого на 2026 год:	760 000,00

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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				141 179,35
1.2	Продукты питания (БУФЕТ)	усл.ед.	1	141 179,35	141 179,35
				Итого на 2024 год:	141 179,35
				Итого на 2025 год:	137 013,50
				Итого на 2026 год:	137 013,50

Увеличение стоимости материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				225 671,54
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение сувениров		1	11 037,90	11 037,90
1.2	Продукты питания		1	214 633,64	214 633,64
				Итого на 2024 год:	225 671,54
				Итого на 2025 год:	225 671,54
				Итого на 2026 год:	225 671,54

Увеличение стоимости материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				41 637,29
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	41 637,29	41 637,29
				Итого на 2024 год:	41 637,29
				Итого на 2025 год:	0,00
				Итого на 2026 год:	0,00

Продукты питания

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Приобретение продуктов питания всего				1 722 200,00
	в том числе по группам объектов				
1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	усл.	1	1 722 200,00	1 722 200,00
				Итого на 2024 год:	1 722 200,00
				Итого на 2025 год:	1 722 200,00
				Итого на 2026 год:	1 722 200,00

Продукты питания

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Приобретение продуктов питания всего				1 397 500,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	1 397 500,00	1 397 500,00
Итого на 2024 год:					1 397 500,00
Итого на 2025 год:					1 397 500,00
Итого на 2026 год:					1 397 500,00