

| 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 | | | | 100 715 800,23 | 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 | 46 657 612,52 | 33 332 000,00 | 30 728 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | | | 55 154 144,11 | 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 | 7 679 002,03 | 6 941 902,03 | 6 941 902,03 | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 211 | | 41 402 366,38 | 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 | 5 060 523,34 | 4 902 843,34 | 4 902 843,34 | х |
| | | | | 266 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | | | | 15.4.01.53030 | 211 | 1 242 012,29 | 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 | 269 969,28 | 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 | 226 032,80 | 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 | | 12 503 515,29 | 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 | 1 528 278,69 | 1 480 658,69 | 1 480 658,69 | x |
| | | | 15.4.01.53030 | 213 | 5 | 375 087,71 | 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 | 81 530,72 | 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 | 68 261,91 | 68 261,91 | 68 261,91 | x | | | |
| 28.4.01.70280 | 213 | 5 | 47 620,00 | 0,00 | 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, планируемым 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, планируемым 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)

« 24 » апреля 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 | 44 584 300,00 | 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 | 44 584 300,00 | 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 | 44 584 300,00 | 33 332 000,00 | 30 728 500,00 |
| Всего | 9000 | 44 584 300,00 | 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 | 1 617 100,00 | 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 | 351 500,00 | 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 | 548 600,00 | 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 | 44 584 300,00 | 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 | 41 402 366,38 | 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 | 41 402 366,38 | 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 | 1 242 012,29 | 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 | 1 242 012,29 | 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 | 269 969,28 | 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 | 269 969,28 | 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 | 226 032,80 | 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 | 226 032,80 | 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 | 12 503 515,29 | 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 | 12 503 515,29 | 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 | 1 242 012,29 | 372 603,69 | - | 2 484,02 | 375 087,71 |
| Итого: на 2024 год (текущий финансовый год) | | | | | | 375 087,71 |
| 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% | | |
| | | | 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 | 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. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФОТ | 1 | 269 969,28 | 80 990,78 | - | 539,94 | 81 530,72 |
| Итого: на 2024 год (текущий финансовый год) | | | | | | 81 530,72 |
| 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. | | |
| 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 | 26 592,09 | 7 977,63 | - | 53,18 | 68 261,91 |
| Итого: на 2024 год (текущий финансовый год) | | | | | | 68 261,91 |
| 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 | х | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 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 льготируемого 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 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 льготируемого 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 | 3 292,060 |
| 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 | 43 721 658,81 | 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 | 43 721 658,81 | 29 579 974,18 | 26 976 474,18 | |
| | | 43 721 658,81 | 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 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 | Основные средства | усл.ед. | 1 | - | 0,00 |
| Итого на 2023 год: | | | | | 0,00 |
| Итого на 2024 год: | | | | | 0,00 |
| Итого на 2025 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 Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) |
|---------------------------|---|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Приобретение материальных запасов, всего | | | | 0,00 |
| | в том числе по группам объектов | | | | |
| 1.1. | | усл. | 1 | | 0,00 |
| 1.2. | | усл. | 1 | | 0,00 |
| | Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, | л. | | | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение прочих материальных запасов | шт. | | | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение хозяйственных товаров | шт. | | | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение строительных товаров | шт. | | | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение сувениров | | | | 0,00 |
| 1.7 | Медикаменты | шт. | | | 0,00 |
| 1.8 | Мягкий инвентарь и спецодежда | шт. | | | 0,00 |
| 1.9 | Продукты питания | | | | 0,00 |
| Итого на 2024 год: | | | | | 0,00 |
| Итого на 2025 год: | | | | | 0,00 |
| Итого на 2026 год: | | | | | 0,00 |

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 | |
| 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 | |
| 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 |