

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				103 958 947,58	93 276 984,00	90 970 384,00	
					2	491 105,31	459 984,00	459 984,00	
					4	64 383 142,27	59 902 300,00	59 993 800,00	
					5	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				61 849 225,79	60 269 925,79	60 269 925,79	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	53 814 713,23	53 814 713,23	53 814 713,23	х
					5	8 034 512,56	6 455 212,56	6 455 212,56	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		46 252 010,12	45 633 018,27	45 633 018,27	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	41 053 558,55	41 053 558,55	41 053 558,55	х
				266	4	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
				211	5	4 948 451,57	4 329 459,72	4 329 459,72	х
				15.4.01.53030	211	1 908 995,00	1 656 000,00	1 656 000,00	х
				15.4.01.70160	211	190 246,85	0,00	0,00	х
				15.4.01.7У032	211	2 187 430,52	2 237 430,52	2 237 430,52	х
				15.4.01.7У032	266	50 000,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.А3030	211	216 000,00	216 000,00	216 000,00	х
				28.4.01.70280	211	175 750,00	0,00	0,00	х
				19.4.13.7А060	211	220 029,20	220 029,20	220 029,20	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 629 180,00	855 780,00	855 780,00	х
					4	37 480,00	37 480,00	37 480,00	х
					5	1 591 700,00	818 300,00	818 300,00	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
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 591 700,00	818 300,00	818 300,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.70190	214	1 591 700,00	818 300,00	818 300,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		29 480,00	29 480,00	29 480,00	х
				226	4	29 480,00	29 480,00	29 480,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		13 968 035,67	13 781 127,52	13 781 127,52	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	12 473 674,68	12 473 674,68	12 473 674,68	х
				213	5	1 494 360,99	1 307 452,84	1 307 452,84	х
				15.4.01.53030	213	576 505,00	500 100,00	500 100,00	х
				15.4.01.70160	213	57 453,15	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			15.4.01.7У032	213	5	675 704,02	675 704,02	675 704,02	x
			15.4.01.A3030	213	5	65 200,00	65 200,00	65 200,00	x
			28.4.01.70280	213	5	53 050,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7A060	213	5	66 448,82	66 448,82	66 448,82	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				319 700,00	271 000,00	271 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				302 400,00	253 700,00	253 700,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	253 700,00	253 700,00	253 700,00	x
			15.4.01.7У031	263	5	24 200,00			
			15.4.01.R3040	263	5	24 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	15.4.01.7У050	296	5	17 300,00	17 300,00	17 300,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04	x
					4	2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04	x
				291	4	2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	0,00			x
	2330	853			2	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	2	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853		295	2	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				39 030 035,75	30 521 727,17	28 215 127,17		
				2	491 105,31	459 984,00	459 984,00			
				4	7 808 443,00	3 873 255,73	3 964 755,73			
				5	30 730 487,44	26 188 487,44	23 790 387,44			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			16 610 276,96	11 501 968,38	11 593 468,38		
				2	491 105,31	459 984,00	459 984,00			
				4	7 808 443,00	3 873 255,73	3 964 755,73			
				5	8 310 728,65	7 168 728,65	7 168 728,65			
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		607 179,84	607 179,84	607 179,84		
			-	221	4	607 179,84	607 179,84	607 179,84		
Транспортные услуги	26402	244	-	222		111 800,00	61 800,00	61 800,00		
				-	222	2	0,00	0,00	0,00	
				-	222	4	50 000,00	0,00	0,00	
				15.4.01.7У150	222	5	61 800,00	61 800,00	61 800,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 049 741,21	940 641,21	940 641,21		
				15.4.01.70200	223	5	1 049 741,21	940 641,21	940 641,21	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		2 752 098,58	1 000 000,00	1 000 000,00		
				-	225	2	0,00	0,00	0,00	
				-	225	4	2 752 098,58	1 000 000,00	1 000 000,00	
				15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		5 413 820,35	4 919 186,81	4 919 186,81		
				-	226	2	0,00	0,00	0,00	
				-	226	4	873 933,54	500 000,00	500 000,00	
				-	226	5	4 539 886,81	4 419 186,81	4 419 186,81	
				15.4.01.7У032	226	5	44 364,31	44 364,31	44 364,31	
				02.4.03.7P050	226	5	4 347 500,00	4 347 500,00	4 347 500,00	
				15.4.01.70130	226	5	120 700,00	0,00	0,00	
				19.4.13.7A060	226	5	27 322,50	27 322,50	27 322,50	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00		
				-	227	2				
					227	4		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		2 110 226,80	500 000,00	500 000,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	1 149 326,80	500 000,00	500 000,00	
			15.4.01.7У160	310	5	744 500,00			
			15.4.01.70140	310	5	216 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		13 519,40	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	13 519,40			
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		2 250 438,09	2 260 293,50	2 260 293,50	
			-	342	2	491 085,31	459 984,00	459 984,00	
			-	342	4	107 743,28	100 000,00	100 000,00	
			-	342	5	1 651 609,50	1 700 309,50	1 700 309,50	
			15.4.01.7У031	342	5	700 000,00	724 200,00	724 200,00	
			15.4.01.R3040	342	5	737 000,00	761 500,00	761 500,00	
			19.4.13.7A060	342	5	214 609,50	214 609,50	214 609,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		91 960,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	91 960,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		600 000,00	150 000,00	150 000,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	600 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		182 519,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	182 519,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 412 376,13	1 051 877,04	1 143 377,04	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	1 376 574,98	1 016 075,89	1 107 575,89	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	35 801,15	35 801,15	35 801,15	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		14 597,56	10 989,98	10 989,98	
			-	349	2	20,00	0,00	0,00	
			-	349	4	3 587,58	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	10 989,98	10 989,98	10 989,98	
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		22 419 758,79	19 019 758,79	16 621 658,79	
			15.4.01.70200	223	5	22 419 758,79	19 019 758,79	16 621 658,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406							

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
учреждениями									
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				587 135,21	0,00	0,00	x
из них:					4	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			5	587 135,21			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		39 030 035,75	30 521 727,17	28 215 127,17	
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		39 030 035,75	30 521 727,17	28 215 127,17	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 808 443,00	3 873 255,73	3 964 755,73	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 808 443,00	3 873 255,73	3 964 755,73	
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		30 730 487,44	26 188 487,44	23 790 387,44	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 730 487,44	26 188 487,44	23 790 387,44	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
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		491 105,31	459 984,00	459 984,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		491 105,31	459 984,00	459 984,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		39 030 035,75	30 521 727,17	28 215 127,17	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			39 030 035,75	30 521 727,17	28 215 127,17	
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)

М.С. Голубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 30 » мая 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	62 211 084,00	60 362 284,00	60 453 784,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	62 211 084,00	60 362 284,00	60 453 784,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	459 984,00	459 984,00	459 984,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	61 751 100,00	59 902 300,00	59 993 800,00
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	62 211 084,00	60 362 284,00	60 453 784,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0100	48,50	48,50	48,50	8 660	8 660	8 660	420 010,00	420 010,00	420 010,00
Родительская плата	0200	79,00	79,00	79,00	506	506	506	39 974,00	39 974,00	39 974,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	459 984,00	459 984,00	459 984,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	61 751 100,00	59 902 300,00	59 993 800,00
Итого	0900	61 751 100,00	59 902 300,00	59 993 800,00

**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	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00
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	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00

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	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00
Всего	9000	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00

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	2 485 500,00	2 156 100,00	2 156 100,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200	247 700,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 591 700,00	818 300,00	818 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	23 469 500,00	19 960 400,00	17 562 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	724 200,00	724 200,00	724 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	2 993 300,00	2 993 300,00	2 993 300,00
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	281 200,00	281 200,00	281 200,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	761 500,00	761 500,00	761 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	216 400,00		
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	4 347 500,00	4 347 500,00	4 347 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего	0900	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	253 700,00	253 700,00	253 700,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	17 300,00	17 300,00	17 300,00
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	1100	228 800,00		
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	539 400,00	539 400,00	539 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1400	120 700,00		
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1600	744 500,00		
Всего	9000	39 084 700,00	32 914 700,00	30 516 600,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СИ им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша"

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	46 076 260,12	45 633 018,27	45 633 018,27
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	46 076 260,12	45 633 018,27	45 633 018,27

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	34 748 296,88	34 748 296,88	34 748 296,88
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 442 855,16	4 442 855,16	4 442 855,16
Материальная помощь	0400	1 862 406,51	1 862 406,51	1 862 406,51
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	41 303 558,55	41 303 558,55	41 303 558,55

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	1 908 995,00	1 656 000,00	1 656 000,00
Всего	9000	1 908 995,00	1 656 000,00	1 656 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2 187 430,52	2 187 430,52	2 187 430,52
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	2 237 430,52	2 237 430,52	2 237 430,52

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	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Всего	9000	216 000,00	216 000,00	216 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	220 029,20	220 029,20	220 029,20
Всего	9000	220 029,20	220 029,20	220 029,20

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (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	175 750,00	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	175 750,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	190 246,85	0,00	0,00
Всего	9000	190 246,85	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	1 629 180,00	818 300,00	818 300,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 629 180,00	818 300,00	818 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	29 480,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	8 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 591 700,00	818 300,00	818 300,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
всего				
Итого	9000	1 629 180,00	818 300,00	818 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		1,00	4,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	7 370,00	1,00	4,00	29 480,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					29 480,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	1	0,00	8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	20,00	8 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					8 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					

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

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	49 740,00	49 740,00	18	14	32	1 591 700,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	18	14	32	1 591 700,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	18	14	32	818 300,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	18	14	32	818 300,00

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

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 авансового отчета по медосмотру	0001	0,00	1,00	1,00	0,00	90,00		12,00	0,00	90,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	38 800,00	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 914 985,67	13 838 577,52	13 838 577,52
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 914 985,67	13 838 577,52	13 838 577,52

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	37,70	1 095 585,11	241 028,72	-	28 014,00	55 874,84		12 473 674,68
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								12 473 674,68
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								12 473 674,68
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								12 473 674,68

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	25	76 359,80	16 799,16	-	2 214,43	3 894,35	152,72	576 505,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								576 505,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								500 100,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								500 100,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	7	319 632,93	70 319,24	-	9 269,36	16 301,28	639,27	675 704,02
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								675 704,02
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								675 704,02
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								675 704,02

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	25	8 640,00	1 900,80	-	250,56	440,64	17,28	65 200,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								65 200,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								65 200,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								65 200,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	16	13 751,83	3 025,40	-	398,80	701,34	27,50	66 448,82
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								66 448,82
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								66 448,82
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								66 448,82

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	6	29 291,67	6 444,17	-	849,46	1 493,88	58,58	53 050,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								53 050,00
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 (Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	1	190 246,85						57 453,15
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								57 453,15
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								57 450,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								57 450,00

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	302 400,00	253 700,00	253 700,00
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	302 400,00	253 700,00	253 700,00
Всего	9000	302 400,00	253 700,00	253 700,00

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

Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	253 700,00	253 700,00	253 700,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме суб фед питание)	0002	24 500,00		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме суб питание)	0003	24 200,00		
Всего	9000	302 400,00	253 700,00	253 700,00

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	17 300,00	17 300,00	17 300,00
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	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Всего	9000	17 300,00	17 300,00	17 300,00

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	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Всего	9000	17 300,00	17 300,00	17 300,00

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
Стипендия	0100	1-11 классы	5 750,00	3,00	1,00	17 300,00	5 750,00	3,00	1,00	17 300,00	5 750,00	3,00	1,00	17 300,00
Всего	9000	х	х	х	х	17 300,00	х	х	х	17 300,00	х	х	х	17 300,00

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	545655,00		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 214 331,04	2 214 331,04	2 214 331,04
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	2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04
Всего	9000	2 759 986,04	2 214 331,04	2 214 331,04

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2 201 911,04	2 201 911,04	2 201 911,04
Земельный налог	0002	12 420,00	12 420,00	12 420,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	2 214 331,04	2 214 331,04	2 214 331,04

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11851000	0001	2 201 911,04	2 201 911,04	2 201 911,04
	0002			
Всего	9000	2 201 911,04	2 201 911,04	2 201 911,04

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за нало-говый 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-говый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	100 086 865,30	100 086 865,30	-	-	100 086 865,30		2,20	2 201 911,04	-	-	-	0001	2 201 911,04
							2,20	-				0002	-
Итого	100 086 865,30	100 086 865,30	x	-	100 086 865,30	x	x	2 201 911,04	x	-	-	9000	2 201 911,04

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118510001	100 086 865,30	100 086 865,30	-	-	100 086 865,30		2,20	2 201 911,04	-	-	-	0001	
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	100 086 865,30	100 086 865,30	x	-	100 086 865,30	x	x	2 201 911,04	x	-	-	9000	-

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	100 086 865,30	100 086 865,30	-	-	100 086 865,30		2,20	2 201 911,04	-	-	-	0001	
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	100 086 865,30	100 086 865,30	x	-	100 086 865,30	x	x	2 201 911,04	x	-	-	9000	-

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811461	83:00:050024:8	0001	2 405,00	2 405,00	2 405,00
		0002	6 317,00	6 317,00	6 317,00
		0003	3 077,00	3 077,00	3 077,00
		0004	621,00	621,00	621,00
		Всего	12 420,00	12 420,00	12 420,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 x (1 - гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11851000	83:00:050024:8		160 318,95	100	160 318,95	1,5	12	1	2 404,78	12	1	-	0,00	2 404,78	2 405,00
			421 157,44	100	421 157,44	1,5	12	1	6 317,36	12	1	-	0,00	6 317,36	6 317,00
			205 112,46	100	205 112,46	1,5	12	1	3 077,00	12	1	-	0,00	3 077,00	3 077,00
			41 404,49		41 404,49	1,5	12	1	621,00	12	1		0,00	621,00	621,00
Итого			786 588,85		786 588,85				11 799,15					12 420,15	12 420,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	39 030 035,75	30 421 727,17	28 115 127,17	
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	39 030 035,75	30 421 727,17	28 115 127,17	
		39 030 035,75	30 421 727,17	28 115 127,17	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	1	10 000,00	12	120 000,00
4	Марки, конверты	1	3 639,84	1	3 639,84
5	Интернет НКЭС	1	36 480,00	12	437 760,00
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1	45 780,00	1	45 780,00
Итого на 2024 год:					607 179,84
Итого на 2025 год:					607 179,84
Итого на 2026 год:					607 179,84

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	50 000,00	50 000,00
Итого на 2024 год:				50 000,00
Итого на 2025 год:				
Итого на 2026 год:				

Транспортные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ЕГЭ	1	61 800,00	61 800,00
Итого на 2024 год:				61 800,00
Итого на 2025 год:				61 800,00
Итого на 2026 год:				61 800,00

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			4 500 090,42
	Электроснабжение 1 п/годие	39 352,00	68,40	2 691 676,80
	Электроснабжение 2 п/годие	23 807,45	75,96	1 808 413,62
2	Теплоснабжение, всего			7 342 339,60
	Теплоснабжение 1 п/годие	197,174	23 029,30	4 540 779,20
	Теплоснабжение 2 п/годие	121,652	23 029,30	2 801 560,40
2.1.	Теплоснабжение, всего (нерегулируемый тариф)			10 577 328,77
	Теплоснабжение 1 п/годие	87,251	85 301,92	7 442 677,82
	Теплоснабжение 2 п/годие	36,74771	85 301,92	3 134 650,95
4	Водоснабжение , всего			208 316,70
	1 п/годие	15,00000	4 114,74	61 721,10
	2 п/годие	15,0000	9 773,04	146 595,60
5	Подвоз воды, всего			447 284,80
	1 п/годие	40,500	6 192,80	250 808,40
	2 п/годие	31,726	6 192,80	196 476,40
6	Твердые бытовые отходы, всего			394 139,71
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	21,7600000	11 063,87	240 749,81
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	10,86	14 124,30	153 389,90
Итого на 2024 год:				23 469 500,00
Итого на 2025 год:				19 960 400,00
Итого на 2026 год:				17 562 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	74 690,00	298 760,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	1	18 863,12	18 863,12
6	Заправка картриджей	15	900,00	13 500,00
8	измерение сопротивления изоляции	1	64 793,40	64 793,40
11	огнезащитная обработка	1	1 287 005,51	1 287 005,51
12	Уборка снега маш/ч аренда 2 машин	6	6 700,00	40 200,00
13	Работы по промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления	1	171 326,20	171 326,20
14	Прочие расходы на содержание имущества	1	357 650,35	357 650,35
15	Текущий Ремонт	1	500 000,00	500 000,00
Итого на 2024 год:				2 752 098,58
Итого на 2025 год:				1 000 000,00
Итого на 2026 год:				1 000 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	5	10 000,00	50 000,00
Итого на 2024 год:				50 000,00
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	40	9 690,00	387 600,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	346 333,54	346 333,54
Итого на 2024 год:				823 933,54
Итого на 2025 год:				500 000,00
Итого на 2026 год:				500 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	27 322,50	27 322,50
2	Услуги охраны	1	4 347 500,00	4 347 500,00
3	Мед осмотр столовая	1	44 364,31	44 364,31
4	Разработка ПСД (Благоустройство школьной площадки)	1	120 700,00	120 700,00
5				-
Итого на 2024 год:				4 539 886,81
Итого на 2025 год:				4 419 186,81
Итого на 2026 год:				4 419 186,81

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебников	шт.	1	649 326,80	649 326,80
2	Основные средства	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00
Итого на 2024 год:				1 149 326,80	
Итого на 2025 год:				500 000,00	
Итого на 2026 год:				500 000,00	

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства (тумба прикроватная, рециркуляторы, холодильник)	1	1	216 400,00	216 400,00
2	Учебная литература	1	1	744 500,00	744 500,00
Итого на 2024 год:				960 900,00	
Итого на 2025 год:				-	
Итого на 2026 год:				-	

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				2 375 904,24
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	400 000,00	400 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	91 960,00	91 960,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	521 929,98	521 929,98
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	454 645,00	454 645,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	600 000,00	600 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	3 587,58	3 587,58
1.7	Медикаменты	шт.	1	13 519,40	13 519,40
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	182 519,00	182 519,00
1.9	Сувенирная продукция		1		0,00
1.10	Продукты питания		1	107 743,28	107 743,28
				Итого на 2024 год:	2 375 904,24
				Итого на 2025 год:	1 166 075,89
				Итого на 2026 год:	1 257 575,89

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				491 105,31
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	20,00	20,00
1.8	Продукты питания (детский сад)	шт.	1	45 286,99	45 286,99
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	445 798,32	445 798,32
				Итого на 2024 год:	491 105,31
				Итого на 2025 год:	459 984,00
				Итого на 2026 год:	459 984,00

Увеличение стоимости материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				35 801,15
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	35 801,15	35 801,15
Итого на 2024 год:					35 801,15
Итого на 2025 год:					35 801,15
Итого на 2026 год:					35 801,15

Увеличение стоимости материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				225 599,48
1.6	Приобретение сувениров		1	10 989,98	10 989,98
1.9	Продукты питания		1	214 609,50	214 609,50
Итого на 2024 год:					225 599,48
Итого на 2025 год:					225 599,48
Итого на 2026 год:					225 599,48

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
1	Приобретение продуктов питания всего				700 000,00
1.1.	Продукты питания	усл.	1	700 000,00	700 000,00
Итого на 2024 год:					700 000,00
Итого на 2025 год:					724 200,00
Итого на 2026 год:					724 200,00

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
1	Приобретение продуктов питания всего				737 000,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	737 000,00	737 000,00
				Итого на 2024 год:	737 000,00
				Итого на 2025 год:	761 500,00
				Итого на 2026 год:	761 500,00