

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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						117 093 567,12	107 173 384,00	108 274 181,00	
		2000			х				
						2	506 467,32	459 984,00	459 984,00
						4	72 604 472,80	66 094 200,00	66 272 600,00
						5	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				70 776 199,82	68 442 714,82	68 442 714,82	х
						2	0,00	0,00	х
						4	61 476 465,00	59 142 980,00	х
						5	9 299 734,82	9 299 734,82	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		53 556 168,42	51 256 168,42	51 256 168,42	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	211	4	31 321 350,00	29 021 350,00	29 021 350,00	х
			15.4.01.70121	266	4	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
			15.4.01.70122	211	4	15 576 650,00	15 576 650,00	15 576 650,00	х
				211	5	6 308 168,42	6 308 168,42	6 308 168,42	х
			15.1.Ю6.53030	211	5	3 036 022,00	3 036 022,00	3 036 022,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	2 552 939,16	2 602 939,16	2 602 939,16	х
			15.4.01.7У032	266	5	50 000,00	0,00	0,00	х
			15.1.Ю6.А3030	211	5	396 006,00	396 006,00	396 006,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	273 201,26	273 201,26	273 201,26	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 157 465,00	1 123 980,00	1 123 980,00	х
						4	70 965,00	37 480,00	х
						5	1 086 500,00	1 086 500,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		9 600,00	8 000,00	8 000,00	х
				212	4	9 600,00	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		1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		61 365,00	29 480,00	29 480,00	х
				226	4	61 365,00	29 480,00	29 480,00	х
			15.4.01.7У150	226	5	0,00			
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		16 062 566,40	16 062 566,40	16 062 566,40	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	213	4	9 453 350,00	9 453 350,00	9 453 350,00	х
			15.4.01.70122	213	4	4 704 150,00	4 704 150,00	4 704 150,00	х
				213	5	1 905 066,40	1 905 066,40	1 905 066,40	х
			15.1.Ю6.53030	213	5	916 878,00	916 878,00	916 878,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			15.4.01.7У032	213	5	786 087,62	786 087,62	786 087,62	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	119 594,00	119 594,00	119 594,00	x
			19.4.13.7А060	213	5	82 506,78	82 506,78	82 506,78	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				358 600,00	310 600,00	310 600,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				329 800,00	281 800,00	281 800,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	281 800,00	281 800,00	281 800,00	x
			15.4.01.7У031	263	5	24 000,00			
			15.4.01.Р3040	263	5	24 000,00			
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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59	x
					4	2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59	x
					4	2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00			x
	2330	853			2	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853			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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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				43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59		
				2	506 467,32	459 984,00	459 984,00			
				4	8 424 967,21	4 769 373,41	4 947 773,41			
				5	34 324 292,18	31 008 865,18	31 931 262,18			
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	-			19 416 615,95	12 399 111,83	13 499 908,83		
				2	506 467,32	459 984,00	459 984,00			
				4	8 424 967,21	4 769 373,41	4 947 773,41			
				5	10 485 181,42	7 169 754,42	8 092 151,42			
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		593 000,00	607 179,84	607 179,84		
			-	221	4	593 000,00	607 179,84	607 179,84		
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00		
				-	222	2	0,00	0,00	0,00	
				-	222	4	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		306 489,24	306 489,24	306 489,24		
				15.4.01.70200	223	5	306 489,24	306 489,24	306 489,24	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		1 443 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
				-	225	2	0,00	0,00	0,00	
				-	225	4	1 443 600,00	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		7 370 120,31	5 119 320,31	5 119 320,31		
					-	226	2	0,00	0,00	0,00
					-	226	4	900 000,00	500 000,00	500 000,00
					-	226	5	6 470 120,31	4 619 320,31	4 619 320,31
			15.4.01.7У032	226	5	46 316,35	46 316,35	46 316,35		
			02.4.03.7P050	226	5	6 347 600,00	4 496 800,00	4 496 800,00		
Страхование	26407	244	-	227		76 203,96	76 203,96	76 203,96		
					-	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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		3 016 627,00	500 000,00	1 422 397,00		
			-	310	2		0,00	0,00		
			-	310	4		1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			15.4.01.7У160	310	5		746 400,00			
			15.1.Ю4.55590	310	5		106 327,00			
			15.1.Ц2.55450	310	5				922 397,00	
	15.4.01.70140	310	5		663 900,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		36 350,00	30 000,00	30 000,00		
			-	341	2		0,00	0,00	0,00	
				341	4	36 350,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		2 829 400,52	2 750 937,20	2 750 937,20		
			-	342	2		506 447,32	459 984,00	459 984,00	
			-	342	4		180 000,00	100 000,00	100 000,00	
			-	342	5		2 142 953,20	2 190 953,20	2 190 953,20	
			15.4.01.7У031	342	5		1 075 600,00	1 099 600,00	1 099 600,00	
			15.4.01.R3040	342	5		843 300,00	867 300,00	867 300,00	
	19.4.13.7А060	342	5		224 053,20	224 053,20	224 053,20			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		94 000,00	0,00	50 000,00		
			-	343	2		0,00	0,00	0,00	
				343	4		94 000,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		976 000,00	150 000,00	150 000,00		
			-	344	2		0,00	0,00	0,00	
			-	344	4		976 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		369 806,00	0,00	0,00		
			-	345	2		0,00	0,00	0,00	
				345	4		369 806,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		2 257 168,08	1 923 650,44	2 052 050,44		
			-	346	2		0,00	0,00	0,00	
			-	346	4		2 219 711,21	1 882 193,57	2 010 593,57	
				346	5		0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5		37 456,87	41 456,87	41 456,87	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		124 054,80	11 534,80	11 534,80		
			-	349	2		20,00	0,00	0,00	
			-	349	4		112 500,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7А060	349	5		11 534,80	11 534,80	11 534,80	
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		23 839 110,76	23 839 110,76	23 839 110,76		
			15.4.01.70200	223	5		23 839 110,76	23 839 110,76	23 839 110,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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				4 169 934,47	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	0,00			x
					5	4 169 934,47			

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 424 967,21	4 769 373,41	4 947 773,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 424 967,21	4 769 373,41	4 947 773,41	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		34 324 292,18	31 008 865,18	31 931 262,18	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		34 324 292,18	31 008 865,18	31 931 262,18	
	из них <10.1>:	26421.1	х	15.1.Ю4.55590	106 327,00			
		26421.2		15.1.Ц2.55450			922 397,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		506 467,32	459 984,00	459 984,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		506 467,32	459 984,00	459 984,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025 год	26510			43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.С. Голубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 27 » января 20 25 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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, компенсации затрат учреждения	0300	66 290 384,00	66 554 184,00	66 732 584,00
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	66 290 384,00	66 554 184,00	66 732 584,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	65 830 400,00	66 094 200,00	66 272 600,00
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	66 290 384,00	66 554 184,00	66 732 584,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	x	x	x	x	x	x	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	0100	45 549 600,00	45 813 400,00	45 991 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	0200	20 280 800,00	20 280 800,00	20 280 800,00
Итого	0900	65 830 400,00	66 094 200,00	66 272 600,00

**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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00
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	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00
Всего	9000	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 952 900,00	3 952 900,00	3 952 900,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200			
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	24 145 600,00	24 145 600,00	24 145 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	1 099 600,00	1 099 600,00	1 099 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	3 472 800,00	3 476 800,00	3 476 800,00
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	515 600,00	515 600,00	515 600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	867 300,00	867 300,00	867 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	663 900,00		
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	6 347 600,00	4 496 800,00	4 496 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего	0900			
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	281 800,00	281 800,00	281 800,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	28 800,00	28 800,00	28 800,00
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			
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	667 500,00	667 500,00	667 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1400			
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1600	746 400,00	0,00	0,00
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	1700	106 327,00	0,00	0,00

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1800	0,00	0,00	922 397,00
Всего	9000	43 982 627,00	40 619 200,00	41 541 597,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	37 979 518,42	35 679 518,42	35 679 518,42
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	37 979 518,42	35 679 518,42	35 679 518,42

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	27 993 555,21	25 693 555,21	25 693 555,21
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 840 414,80	1 840 414,80	1 840 414,80
Материальная помощь	0400	1 487 379,99	1 487 379,99	1 487 379,99
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	31 671 350,00	29 371 350,00	29 371 350,00

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

	Код	Объем доходов
--	-----	---------------

Наименование показателя	код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	14 376 033,72	14 376 033,72	14 376 033,72
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	629 022,12	629 022,12	629 022,12
Материальная помощь	0400	571 594,16	571 594,16	571 594,16
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	15 576 650,00	15 576 650,00	15 576 650,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 036 022,00	3 036 022,00	3 036 022,00
Всего	9000	3 036 022,00	3 036 022,00	3 036 022,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 552 939,16	2 552 939,16	2 552 939,16
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
Всего	9000	2 602 939,16	2 602 939,16	2 602 939,16

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	396 006,00	396 006,00	396 006,00
Всего	9000	396 006,00	396 006,00	396 006,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	273 201,26	273 201,26	273 201,26
Всего	9000	273 201,26	273 201,26	273 201,26

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 157 465,00	1 162 300,00	1 164 800,00
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	1 157 465,00	1 162 300,00	1 164 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	46 165,00	48 000,00	49 900,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	15 200,00	15 800,00	16 400,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	9 600,00	12 000,00	12 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 157 465,00	1 162 300,00	1 164 800,00

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	7 695,00	1,00	6,00	46 165,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					46 165,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					48 000,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					49 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	3 800,00	1,00	4,00	1,00	15 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)						15 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)						15 800,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)						16 400,00

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	9 600,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	9 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	24,00	9 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					9 600,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					12 000,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					12 000,00

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

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	51 740,00	51 740,00	12	9	21	1 086 500,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	12	9	21	1 086 500,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	12	9	21	1 086 500,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	12	9	21	1 086 500,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	16 062 566,40	16 062 566,40	16 062 566,40
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	16 062 566,40	16 062 566,40	16 062 566,40

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

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	29,58	1 058 869,17	232 951,22	-	28 014,00	54 002,33		9 453 350,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								9 453 350,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								9 453 350,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								9 453 350,00

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

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%	2,90%	5,10%	0,20%	
			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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	21,00	741 745,24	163 183,95	-	21 510,61	37 829,01		4 704 150,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								4 704 150,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								4 704 150,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								4 704 150,00

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%	2,90%			
			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	121 440,88	26 716,99	-	3 521,79	6 193,48	242,88	916 878,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								916 878,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								916 878,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								916 878,00

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%	2,90%			
			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	371 848,45	81 806,66	-	10 783,61	18 964,27	743,70	786 087,62
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								786 087,62
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								786 087,62
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								786 087,62

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	15 840,24	3 484,85	-	459,37	807,85	31,68	119 594,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								119 594,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								119 594,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								119 594,00

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	17 075,08	3 756,52	-	495,18	870,83	34,15	82 506,78
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								82 506,78
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								82 506,78
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								82 506,78

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	329 800,00	281 800,00	281 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	329 800,00	281 800,00	281 800,00
Всего	9000	329 800,00	281 800,00	281 800,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	281 800,00	281 800,00	281 800,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме суб фед питание)	0002	24 000,00		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме суб питание)	0003	24 000,00		
Всего	9000	329 800,00	281 800,00	281 800,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Всего	9000	28 800,00	28 800,00	28 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Всего	9000	28 800,00	28 800,00	28 800,00

7.1.1. Расчет расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	5,00	1,00	28 800,00	5 750,00	5,00	1,00	28 800,00	5 750,00	5,00	1,00	28 800,00
Всего	9000	х	х	х	х	28 800,00	х	х	х	28 800,00	х	х	х	28 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

8. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	521194,00		
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	2 181 846,59	2 181 846,59	2 181 846,59
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	2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59
Всего	9000	2 703 040,59	2 181 846,59	2 181 846,59

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2 167 359,59	2 167 359,59	2 167 359,59
Земельный налог	0002	14 487,00	14 487,00	14 487,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	2 181 846,59	2 181 846,59	2 181 846,59

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11851000	0001	2 167 359,59	2 167 359,59	2 167 359,59
	0002			
Всего	9000	2 167 359,59	2 167 359,59	2 167 359,59

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 налогово-вой льготы (установленной в виде понижения налогово-вой 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	98 516 344,82	98 516 344,82	-	-	98 516 344,82		2,20	2 167 359,59	-	-	-	0001	2 167 359,59
							2,20	-				0002	-
Итого	98 516 344,82	98 516 344,82	x	-	98 516 344,82	x	x	2 167 359,59	x	-	-	9000	2 167 359,59

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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	98 516 344,82	98 516 344,82	-	-	98 516 344,82		2,20	2 167 359,59	-	-	-	0001	2 167 359,59
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	98 516 344,82	98 516 344,82	x	-	98 516 344,82	x	x	2 167 359,59	x	-	-	9000	2 167 359,59

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 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	98 516 344,82	98 516 344,82	-	-	98 516 344,82		2,20	2 167 359,59	-	-	-	0001	
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	98 516 344,82	98 516 344,82	x	-	98 516 344,82	x	x	2 167 359,59	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811461	83:00:050024:8	0001	214,89	214,89	214,89
		0002	7 422,51	7 422,51	7 422,51
		0003	6 849,00	6 849,00	6 849,00
		0004	-	-	-
		Всего	14 487,00	14 487,00	14 487,00

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		14 325,73	100	14 325,73	1,5	12	1	214,89	12	1	-	0,00	214,89	214,89
			494 833,92	100	494 833,92	1,5	12	1	7 422,51	12	1	-	0,00	7 422,51	7 422,51
			456 615,04	100	456 615,04	1,5	12	1	6 849,00	12	1	-	0,00	6 849,00	6 849,00
			-		-	1,5	12	1	-	12	1		0,00	-	
Итого			965 774,69		965 774,69				14 486,39					14 487,00	14 487,00

**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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
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	43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	
		43 255 726,71	36 238 222,59	37 339 019,59	

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	9 500,00	12	114 000,00
4	Марки, конверты	1	4 283,36	1	4 283,36
5	Интернет НКЭС	1	36 480,00	12	437 760,00
6	оплатауслуг за декабрь 2024 года	1	36 956,64	1	36 956,64
Итого на 2025 год:					593 000,00
Итого на 2026 год:					607 179,84
Итого на 2027 год:					607 179,84

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			4 621 325,08
	Электроснабжение 1 п/годие	35 024,00	75,96	2 660 423,04
	Электроснабжение 2 п/годие	23 308,00	84,13	1 960 902,04
2	Теплоснабжение, всего			7 038 644,39
	Теплоснабжение 1 п/годие	176,284	23 029,30	4 059 697,12
	Теплоснабжение 2 п/годие	121,652	24 487,45	2 978 947,27
2.1.	Теплоснабжение, всего (нерегулируемый тариф)			11 403 518,36
	Теплоснабжение 1 п/годие	91,164	89 055,20	8 118 628,25
	Теплоснабжение 2 п/годие	36,88600	89 055,20	3 284 890,11
4	Водоснабжение , всего			188 311,42
	1 п/годие	15,00000	7 101,60	106 524,00
	2 п/годие	11,0000	7 435,22	81 787,42
5	Подвоз воды, всего			587 311,51
	Транспортные услуги (ассенизатр) Урал	26,000	6 403,59	166 493,34
	Транспортные услуги по подвозу воды УРАЛ	58,500	6 465,28	378 218,88
	Договор ГПХ (подвоз воды)			42 599,29
6	Твердые бытовые отходы, всего			306 489,24
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	9,3600000	12 816,00	119 957,76
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	13,86	13 458,26	186 531,48
			Итого на 2025 год:	24 145 600,00
			Итого на 2026 год:	24 145 600,00
			Итого на 2027 год:	24 145 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	85 900,00	343 600,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	1	18 863,12	18 863,12
6	Заправка картриджей	15	900,00	13 500,00
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	396 310,68	396 310,68
15	Текущий Ремонт	1	500 000,00	500 000,00
Итого на 2025 год:				1 443 600,00
Итого на 2026 год:				1 000 000,00
Итого на 2027 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	10	10 000,00	100 000,00
Итого на 2025 год:				100 000,00
Итого на 2026 год:				-
Итого на 2027 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	10 200,00	408 000,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	302 000,00	302 000,00
Итого на 2025 год:				800 000,00
Итого на 2026 год:				500 000,00
Итого на 2027 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	76 203,96	76 203,96
2	Услуги охраны	1	6 347 600,00	6 347 600,00
3	Мед осмотр столовая	1	46 316,35	46 316,35
Итого на 2025 год:				6 470 120,31
Итого на 2026 год:				4 619 320,31
Итого на 2027 год:				4 619 320,31

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
2	Основные средства	усл.ед.	1	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого на 2025 год:				1 500 000,00	
Итого на 2026 год:				500 000,00	
Итого на 2027 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 (принтер, сканер, ноутбук)	1	1	663 900,00	663 900,00
2	Учебная литература	1	1	746 400,00	746 400,00
3	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	1	1	106 327,00	106 327,00
Итого на 2025 год:				1 516 627,00	
Итого на 2026 год:				-	
Итого на 2027 год:				922 397,00	

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
1	Приобретение материальных запасов, всего				3 988 367,21
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	300 000,00	300 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	94 000,00	94 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	1		0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	1 019 711,21	1 019 711,21
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	900 000,00	900 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	976 000,00	976 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	12 500,00	12 500,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	36 350,00	36 350,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	369 806,00	369 806,00
1.9	Сувенирная продукция		1	100 000,00	100 000,00
1.10	Продукты питания		1	180 000,00	180 000,00
				Итого на 2025 год:	3 988 367,21
				Итого на 2026 год:	2 162 193,57
				Итого на 2027 год:	2 340 593,57

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				506 467,32
	в том числе по группам объектов				
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	20,00	20,00
1.8	Продукты питания (детский сад)	шт.	1	41 114,99	41 114,99
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	465 332,33	465 332,33
				Итого на 2025 год:	506 467,32
				Итого на 2026 год:	459 984,00
				Итого на 2027 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				37 456,87
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	37 456,87	37 456,87
				Итого на 2025 год:	37 456,87
				Итого на 2026 год:	41 456,87
				Итого на 2027 год:	41 456,87

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				235 588,00
	в том числе по группам объектов				
1.6	Приобретение сувениров		1	11 534,80	11 534,80
1.9	Продукты питания		1	224 053,20	224 053,20
				Итого на 2025 год:	235 588,00
				Итого на 2026 год:	235 588,00
				Итого на 2027 год:	235 588,00

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
1	Приобретение продуктов питания всего				1 075 600,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Продукты питания	усл.	1	1 075 600,00	1 075 600,00
				Итого на 2025 год:	1 075 600,00
				Итого на 2026 год:	1 099 600,00
				Итого на 2027 год:	1 099 600,00

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				843 300,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	843 300,00	843 300,00
				Итого на 2025 год:	843 300,00
				Итого на 2026 год:	867 300,00
				Итого на 2027 год:	867 300,00