

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				77 203 152,22	55 872 508,00	55 048 008,00	
				2		266 754,97	229 308,00	229 308,00	
				4		43 585 497,25	39 942 500,00	40 068 000,00	
				5		33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				41 564 091,22	40 290 591,22	40 290 591,22	х
				2		0,00	0,00	0,00	х
				4		36 181 399,66	36 181 399,66	36 181 399,66	х
				5		5 382 691,56	4 109 191,56	4 109 191,56	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		30 574 910,69	30 210 676,07	30 210 676,07	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	27 684 838,45	27 684 838,45	27 684 838,45	х
				266	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
				211	5	2 870 072,24	2 505 837,62	2 505 837,62	х
			15.4.01.53030	211	5	1 288 025,00	1 104 000,00	1 104 000,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	1 065 613,02	1 115 613,02	1 115 613,02	х
			15.4.01.7У032	266	5	50 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.А3030	211	5	167 980,00	144 010,00	144 010,00	х
			28.4.01.70280	211	5	146 390,00	0,00	0,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	152 064,22	142 214,60	142 214,60	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 755 300,00	956 300,00	956 300,00	х
				4		109 700,00	109 700,00	109 700,00	х
				5		1 645 600,00	846 600,00	846 600,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
				212	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 645 600,00	846 600,00	846 600,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 645 600,00	846 600,00	846 600,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		99 700,00	99 700,00	99 700,00	х
				226	4	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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		9 233 880,53	9 123 615,15	9 123 615,15	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	8 366 861,21	8 366 861,21	8 366 861,21	х
				213	5	867 019,32	756 753,94	756 753,94	х
			15.4.01.53030	213	5	388 975,00	333 400,00	333 400,00	х
			15.4.01.70160	213	5	0,00	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	336 915,13	336 915,13	336 915,13	x
			15.4.01.А3030	213	5	50 720,00	43 490,00	43 490,00	x
			28.4.01.70280	213	5	44 210,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7А060	213	5	46 199,19	42 948,81	42 948,81	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				267 500,00	267 500,00	267 500,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				267 500,00	267 500,00	267 500,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	267 500,00	267 500,00	267 500,00	x
					4	0,00			
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		5	0,00			
				296	2	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75	x
					4	2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75	x
				291	4	2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75	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			2	32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,03		
				4	266 754,97	229 308,00	229 308,00			
				5	4 531 968,84	1 455 521,59	1 581 021,59			
					27 700 708,44	11 324 008,44	10 374 008,44			
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	-			19 036 794,54	5 588 200,32	5 713 700,32		
				2	266 754,97	229 308,00	229 308,00			
				4	4 531 968,84	1 455 521,59	1 581 021,59			
				5	14 238 070,73	3 903 370,73	3 903 370,73			
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		233 643,20	233 643,20	233 643,20		
			-	221	4	233 643,20	233 643,20	233 643,20		
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	0,00	0,00	0,00			
				15.4.01.7У032	222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		734 762,29	486 762,29	486 762,29		
				15.4.01.70200	223	5	734 762,29	486 762,29	486 762,29	
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		717 691,72	300 000,00	210 000,00		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	717 691,72	300 000,00	210 000,00			
				15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 461 725,50	2 072 004,65	2 072 004,65		
				2	0,00	0,00	0,00			
				4	539 720,85	150 000,00	150 000,00			
				5	1 922 004,65	1 922 004,65	1 922 004,65			
				15.4.01.7У032	226	5	22 182,15	22 182,15	22 182,15	
				02.4.03.7P050	226	5	1 872 500,00	1 872 500,00	1 872 500,00	
				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	15.4.01.70140	228	5	2 100 000,00	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		9 365 114,02	760 547,21	970 608,27	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	1 378 414,02	760 547,21	970 608,27	
			15.4.01.7У160	310	5	567 000,00			
			15.4.01.70140	310	5	5 206 000,00			
	15.1.E1.51720	310	5	2 213 700,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		1 331,18	1 331,18	1 331,18	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	1 331,18	1 331,18	1 331,18	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 694 927,87	1 657 481,00	1 657 481,00	
			-	342	2	266 754,87	229 308,00	229 308,00	
			-	342	4				
			-	342	5	1 428 173,00	1 428 173,00	1 428 173,00	
			15.4.01.7У031	342	5	648 600,00	648 600,00	648 600,00	
			15.4.01.R3040	342	5	636 500,00	636 500,00	636 500,00	
			19.4.13.7A060	342	5	143 073,00	143 073,00	143 073,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		26 225,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	26 225,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		1 000 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	1 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		50 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		624 962,20	69 089,70	74 528,64	
			-	346	2	0,10	0,00	0,00	
			-	346	4	565 872,40	10 000,00	15 438,94	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	59 089,70	59 089,70	59 089,70	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		26 411,56	7 341,09	7 341,09	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	19 070,47	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	7 341,09	7 341,09	7 341,09	
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		13 462 637,71	7 420 637,71	6 470 637,71	

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
	2000	271	15.4.01.70200	223	5	13 462 637,71	7 420 637,71	6 470 637,71	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				227 621,25	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	0,00			x
					5	227 621,25			

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		32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,03	
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		32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,03	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 531 968,84	1 455 521,59	1 581 021,59	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 531 968,84	1 455 521,59	1 581 021,59	
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		27 700 708,44	11 324 008,44	10 374 008,44	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		27 700 708,44	11 324 008,44	10 374 008,44	
	из них <10.1>:	26421.1	x	15.1.E1.51720	2 213 700,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		266 754,97	229 308,00	229 308,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		266 754,97	229 308,00	229 308,00	
	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		32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,03	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510			32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,03	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Т.Н. Рыльцина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 05 » июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	42 545 608,00	40 171 808,00	40 297 308,00
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	42 545 608,00	40 171 808,00	40 297 308,00

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	229 308,00	229 308,00	229 308,00
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	42 316 300,00	39 942 500,00	40 068 000,00
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	42 545 608,00	40 171 808,00	40 297 308,00

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	4 728	4 728	4 728	229 308,00	229 308,00	229 308,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	229 308,00	229 308,00	229 308,00

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	42 316 300,00	39 942 500,00	40 068 000,00
Итого	0900	42 316 300,00	39 942 500,00	40 068 000,00

**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	33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00
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	33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00

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	33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00
Всего	9000	33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	1 677 000,00	1 437 400,00	1 437 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 645 600,00	846 600,00	846 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	14 197 400,00	7 907 400,00	6 957 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	648 600,00	648 600,00	648 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	1 533 800,00	1 533 800,00	1 533 800,00
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	218 700,00	187 500,00	187 500,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	7 306 000,00		
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	1 872 500,00	1 872 500,00	1 872 500,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0900	567 000,00		
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	267 500,00	267 500,00	267 500,00
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	190 600,00		
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	376 000,00	362 900,00	362 900,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	1600	2 213 700,00	0,00	0,00
Всего	9000	33 350 900,00	15 700 700,00	14 750 700,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "Средняя школа п. Хорей-Вер"

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	30 428 520,69	30 210 676,07	30 210 676,07
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	30 428 520,69	30 210 676,07	30 210 676,07

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	23 934 919,30	23 934 919,30	23 934 919,30
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 424 721,80	2 424 721,80	2 424 721,80
Материальная помощь	0400	1 325 197,35	1 325 197,35	1 325 197,35
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	27 704 838,45	27 704 838,45	27 704 838,45

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	1 288 025,00	1 104 000,00	1 104 000,00
Всего	9000	1 288 025,00	1 104 000,00	1 104 000,00

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	1 065 613,02	1 065 613,02	1 065 613,02
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	1 115 613,02	1 115 613,02	1 115 613,02

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)

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	167 980,00	144 010,00	144 010,00
Всего	9000	167 980,00	144 010,00	144 010,00

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	152 064,22	142 214,60	142 214,60
Всего	9000	152 064,22	142 214,60	142 214,60

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	146 390,00	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	146 390,00	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 Трудовым законодательством	0100		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	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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	1 755 300,00	956 300,00	956 300,00
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	1 755 300,00	956 300,00	956 300,00

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	40 200,00	40 200,00	40 200,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 645 600,00	846 600,00	846 600,00
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
Итого	9000	1 755 300,00	956 300,00	956 300,00

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	6 700,00	1,00	6,00	40 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					40 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					40 200,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					40 200,00

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	3 500,00	1,00	17,00	1,00	59 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						59 500,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						59 500,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						59 500,00

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	10 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	10 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	25,00	10 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					10 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					10 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					10 000,00

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	48 400,00	48 400,00	18	16	34	1 645 600,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	1 645 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	846 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	846 600,00

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	9 189 670,53	9 123 615,15	9 123 615,15
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	9 189 670,53	9 123 615,15	9 123 615,15

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	91,89	301 500,04	66 330,01	-	8 743,50	15 376,50		8 366 861,21
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								8 366 861,21
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								8 366 861,21
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								8 366 861,21

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	51 521,00	11 334,62	-	1 494,11	2 627,57	103,04	388 975,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								388 975,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								333 400,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								333 400,00

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	159 373,29	35 062,12	-	4 621,83	8 128,04	318,75	336 915,13
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								336 915,13
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								336 915,13
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								336 915,13

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	6 719,20	1 478,22	-	194,86	342,68	13,44	50 720,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								50 720,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								43 490,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								43 490,00

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%	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	16	9 504,01	2 090,88	-	275,62	484,70	19,01	46 199,19
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								46 199,19
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								42 948,81
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								42 948,81

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%	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	5	29 278,00	6 441,16	-	849,06	1 493,18	58,56	44 210,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								44 210,00
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 округе)

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	-						-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								-
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								-

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый 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.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0001	46 681,00	1,00	12,00	46 681,00	1,00	12,00		

|

|

|

|

|

|

на 2026 год (на первый год планового периода)			
Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
46 681,00	1,00	12,00	

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	267 500,00	267 500,00	267 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	267 500,00	267 500,00	267 500,00
Всего	9000	267 500,00	267 500,00	267 500,00

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	267 500,00	267 500,00	267 500,00
Всего	9000	267 500,00	267 500,00	267 500,00

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	0,00	-	-
Всего	9000	0,00	-	-

7.1.1. Расчет расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия	0100	1-11 классы	5 750,00		1,00	0,00	5 750,00		1,00	0,00	5 750,00		1,00	0,00
Всего	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	566550,00		
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	2 305 578,75	2 305 578,75	2 305 578,75
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	2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75
Всего	9000	2 872 128,75	2 305 578,75	2 305 578,75

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	2 280 739,49	2 280 739,49	2 280 739,49
Земельный налог	0002	24 839,26	24 839,26	24 839,26
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	2 305 578,75	2 305 578,75	2 305 578,75

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	2 280 739,49	2 280 739,49	2 280 739,49
	0002			
Всего	9000	2 280 739,49	2 280 739,49	2 280 739,49

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налого-вой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за нало-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	103 669 976,93	103 669 976,93	-	-	103 669 976,93	2.20	2 280 739,49	-	-	-	-	0001	2 280 739,49
						2.20	-					0002	-
Итого	103 669 976,93	103 669 976,93	x	-	103 669 976,93	x	x	2 280 739,49	x	-	-	9000	2 280 739,49

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	103 669 976,93	103 669 976,93	-	-	103 669 976,93		2,20	2 280 739,49	-	-	-	0001	2 280 739,49
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	103 669 976,93	103 669 976,93	x	-	103 669 976,93	x	x	2 280 739,49	x	-	-	9000	2 280 739,49

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	103 669 976,93	103 669 976,93	-	-	103 669 976,93		2,20	2 280 739,49	-	-	-	0001	2 280 739,49
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	103 669 976,93	103 669 976,93	x	-	103 669 976,93	x	x	2 280 739,49	x	-	-	9000	2 280 739,49

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	22 673,81	22 673,81	22 673,81
		0002	2 165,45	2 165,45	2 165,45
		0003	-	-	-
		Всего	24 839,26	24 839,26	24 839,26

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		1 511 587,50	100	1 511 587,50	1,5	12	1	22 673,81	12	1	-	0,00	22 673,81	22 673,81
			144 363,58	100	144 363,58	1,5	12	1	2 165,45	12	1	-	0,00	2 165,45	2 165,45
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			1 655 951,08		1 655 951,08				24 839,27					24 839,27	24 839,26

**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	32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,02	
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	32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,02	
		32 499 432,25	13 008 838,03	12 184 338,02	

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	3 000,00	12	36 000,00
4	Марки, конверты	1	7 527,20	1	7 527,20
5	Интернет НКЭС	1	14 400,00	12	172 800,00
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1	17 316,00	1	17 316,00
Итого на 2024 год:					233 643,20
Итого на 2025 год:					233 643,20
Итого на 2026 год:					233 643,20

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			3 501 244,80
	Электроснабжение 1 п/годие	28 000,00	68,40	1 915 200,00
	Электроснабжение 2 п/годие	20 880,00	75,96	1 586 044,80
2	Теплоснабжение, всего			9 961 392,91
	Теплоснабжение 1 п/годие	340,387	23 029,30	7 838 874,34
	Теплоснабжение 2 п/годие	92,166	23 029,30	2 122 518,58
4	Подвоз воды , всего			460 634,21
	1 п/годие	35,49900	6 192,80	219 838,21
	2 п/годие	38,8832	6 192,80	240 796,00
6	Твердые бытовые отходы, всего			274 128,08
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	12,2000000	11 063,87	134 979,21
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	9,85173	14 124,30	139 148,87
Итого на 2024 год:				14 197 400,00
Итого на 2025 год:				7 907 400,00
Итого на 2026 год:				6 957 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	57 010,00	228 040,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	12	1 247,15	14 965,80
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	1 247,15	14 965,80
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	4	12 000,00	48 000,00
5	Обслуживание оргтехники	4	2 500,00	10 000,00
6	Заправка картриджей	15	2 500,00	37 500,00
7	ТО СКУД	4	3 000,00	12 000,00
12	Уборка снега маш/ч аренда 2 машин	5	5 826,58	29 132,90
13	Работы по промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления	1	123 087,22	123 087,22
14	Текущий ремонт здания	1	200 000,00	200 000,00
Итого на 2024 год:				717 691,72
Итого на 2025 год:				300 000,00
Итого на 2026 год:				210 000,00

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	1	10 000,00	10 000,00
Итого на 2024 год:				10 000,00
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	29	10 500,00	304 500,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	135 220,85	135 220,85
Итого на 2024 год:				529 720,85
Итого на 2025 год:				150 000,00
Итого на 2026 год:				150 000,00

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	1 872 500,00	1 872 500,00
3	Мед осмотр столовая	1	22 182,15	22 182,15
4				-
5				-
Итого на 2024 год:				1 922 004,65
Итого на 2025 год:				1 922 004,65
Итого на 2026 год:				1 922 004,65

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	1 378 414,02	1 378 414,02
Итого на 2024 год:				1 378 414,02	
Итого на 2025 год:				760 547,21	
Итого на 2026 год:				970 608,27	

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебная литература	1	1	567 000,00	567 000,00
0				567 000,00	
0				0	
0				0	

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для точки роста	1	1	2 213 700,00	2 213 700,00
2	Основные средства (вентиляция)			2 100 000,00	2 100 000,00
3	Основные средства (насосы, резервуар для воды)		1	5 206 000,00	5 206 000,00
Итого на 2024 год:				9 519 700,00	
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				1 662 499,05
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	26 225,00	26 225,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	115 872,40	115 872,40
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	250 000,00	250 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	1 000 000,00	1 000 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	4 122,57	4 122,57
1.7	Медикаменты	шт.	1	1 331,18	1 331,18
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	50 000,00	50 000,00
1.9	Сувенирная продукция		1	14 947,90	14 947,90
				Итого на 2024 год:	1 662 499,05
				Итого на 2025 год:	11 331,18
				Итого на 2026 год:	16 770,12

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				266 754,97
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1	0,10	0,10
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	266 754,87	266 754,87
				Итого на 2024 год:	266 754,97
				Итого на 2025 год:	229 308,00
				Итого на 2026 год:	229 308,00

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				59 089,70
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	59 089,70	59 089,70
Итого на 2024 год:					59 089,70
Итого на 2025 год:					59 089,70
Итого на 2026 год:					59 089,70

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				150 414,09
1.6	Приобретение сувениров		1	7 341,09	7 341,09
1.9	Продукты питания		1	143 073,00	143 073,00
Итого на 2024 год:					150 414,09
Итого на 2025 год:					150 414,09
Итого на 2026 год:					150 414,09

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				648 600,00
1.1.	Продукты питания	усл.	1	648 600,00	648 600,00
Итого на 2024 год:					648 600,00
Итого на 2025 год:					648 600,00
Итого на 2026 год:					648 600,00

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				636 500,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	636 500,00	636 500,00
Итого на 2024 год:					636 500,00
Итого на 2025 год:					636 500,00
Итого на 2026 год:					636 500,00