

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	2000	х				74 785 152,28	71 083 708,00	71 160 908,00	
					2	262 198,86	229 308,00	229 308,00	
					4	47 347 726,42	45 676 400,00	45 753 600,00	
					5	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				46 681 418,81	46 681 418,81	46 681 418,81	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	40 914 510,00	40 914 510,00	40 914 510,00	х
					5	5 766 908,81	5 766 908,81	5 766 908,81	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		35 317 763,18	35 317 763,18	35 317 763,18	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	211	4	20 702 850,00	20 702 850,00	20 702 850,00	х
				266	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
			15.4.01.70122	211	4	10 610 150,00	10 610 150,00	10 610 150,00	х
				211	5	3 964 763,18	3 964 763,18	3 964 763,18	х
			15.1.Ю6.53030	211	5	2 207 998,00	2 207 998,00	2 207 998,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	1 297 996,40	1 297 996,40	1 297 996,40	х
			15.4.01.7У032	266	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.Ю6.А3030	211	5	288 018,00	288 018,00	288 018,00	х
			28.4.01.70280	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	170 750,78	170 750,78	170 750,78	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				709 800,00	709 800,00	709 800,00	х
					4	105 000,00	105 000,00	105 000,00	х
					5	604 800,00	604 800,00	604 800,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
				212	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		604 800,00	604 800,00	604 800,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.7У032	226	5				х
			15.4.01.70190	214	5	604 800,00	604 800,00	604 800,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		97 000,00	97 000,00	97 000,00	х
				226	4	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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		10 653 855,63	10 653 855,63	10 653 855,63	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	213	4	6 252 260,00	6 252 260,00	6 252 260,00	х
			15.4.01.70122	213	4	3 204 250,00	3 204 250,00	3 204 250,00	х
				213	5	1 197 345,63	1 197 345,63	1 197 345,63	х
			15.1.Ю6.53030	213	5	666 802,00	666 802,00	666 802,00	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 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	391 994,90	391 994,90	391 994,90	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	86 982,00	86 982,00	86 982,00	x
			28.4.01.70280	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7А060	213	5	51 566,73	51 566,73	51 566,73	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				281 300,00	281 300,00	281 300,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				281 300,00	281 300,00	281 300,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	281 300,00	281 300,00	281 300,00	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				2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00	x
					4	2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00	x
				291	4	2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00	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 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			2	25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,19	
					4	262 198,86	229 308,00	229 308,00	
					5	3 639 182,42	2 501 699,00	2 578 899,00	
						21 127 018,19	19 129 791,19	19 129 791,19	
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	-			9 795 835,12	6 628 233,84	6 705 433,84	
			-		2	262 198,86	229 308,00	229 308,00	
			-		4	3 639 182,42	2 501 699,00	2 578 899,00	
			-		5	5 894 453,84	3 897 226,84	3 897 226,84	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		247 500,00	247 500,00	247 500,00	
			-	221	4	247 500,00	247 500,00	247 500,00	
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	
			15.4.01.7У032	222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		288 035,65	288 035,65	288 035,65	
			15.4.01.70200	223	5	288 035,65	288 035,65	288 035,65	
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		1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
			15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		3 310 810,16	2 483 610,16	2 483 610,16	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	410 000,00	400 000,00	400 000,00	
			-	226	5	2 900 810,16	2 083 610,16	2 083 610,16	
			15.4.01.7У032	226	5	23 158,18	23 158,18	23 158,18	
			02.4.03.7P050	226	5	2 802 800,00	1 985 600,00	1 985 600,00	
			19.4.13.7A060	226	5	74 851,98	74 851,98	74 851,98	
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 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	15.4.01.70140	228	5		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		1 281 927,00	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	100 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У160	310	5	411 700,00			
			15.4.01.70140	310	5	663 900,00			
	15.1.Ю4.55590	310	5	106 327,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		27 500,00	15 000,00	15 000,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	27 500,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 717 125,36	1 684 234,60	1 684 234,60	
			-	342	2	262 198,76	229 308,00	229 308,00	
			-	342	4				
			-	342	5	1 454 926,60	1 454 926,60	1 454 926,60	
			15.4.01.7У031	342	5	725 800,00	725 800,00	725 800,00	
			15.4.01.R3040	342	5	617 100,00	617 100,00	617 100,00	
			19.4.13.7A060	342	5	112 026,60	112 026,60	112 026,60	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		28 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	28 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		111 183,42	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	111 183,42	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		79 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	79 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		887 649,62	92 749,52	169 949,52	
			-	346	2	0,10	0,00	0,00	
			-	346	4	825 999,00	29 199,00	106 399,00	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	61 650,52	63 550,52	63 550,52	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		7 103,91	7 103,91	7 103,91	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	0,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	7 103,91	7 103,91	7 103,91	
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		15 232 564,35	15 232 564,35	15 232 564,35	
			15.4.01.70200	223	5	15 232 564,35	15 232 564,35	15 232 564,35	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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			5	6	7	8
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				6 260 120,25	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	0,00			x
					5	6 260 120,25			

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 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	x		25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,19	
	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					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,19	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 639 182,42	2 501 699,00	2 578 899,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 639 182,42	2 501 699,00	2 578 899,00	
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		21 127 018,19	19 129 791,19	19 129 791,19	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		21 127 018,19	19 129 791,19	19 129 791,19	
	из них <10.1>:	26421.1	x	15.1.104.55590	106 327,00			
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 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		262 198,86	229 308,00	229 308,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		262 198,86	229 308,00	229 308,00	
	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		25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,19	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,19	
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)

Т.Н. Рыльцина

(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, компенсация затрат учреждения	0300	46 422 008,00	45 905 708,00	45 982 908,00
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	46 422 008,00	45 905 708,00	45 982 908,00

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	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	46 192 700,00	45 676 400,00	45 753 600,00
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	46 422 008,00	45 905 708,00	45 982 908,00

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	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 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	32 378 300,00	31 862 000,00	31 939 200,00
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	13 814 400,00	13 814 400,00	13 814 400,00
Итого	0900	46 192 700,00	45 676 400,00	45 753 600,00

**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	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00
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	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00

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	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00
Всего	9000	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00

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	2 874 800,00	2 874 800,00	2 874 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	604 800,00	604 800,00	604 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	15 520 600,00	15 520 600,00	15 520 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	725 800,00	725 800,00	725 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	1 774 800,00	1 776 700,00	1 776 700,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	617 100,00	617 100,00	617 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	663 900,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	2 802 800,00	1 985 600,00	1 985 600,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0900	411 700,00	0,00	0,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	281 300,00	281 300,00	281 300,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	416 300,00	416 300,00	416 300,00
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	1600	106 327,00	0,00	0,00
Всего	9000	27 175 227,00	25 178 000,00	25 178 000,00

**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 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	35 317 763,18	35 317 763,18	35 317 763,18
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	35 317 763,18	35 317 763,18	35 317 763,18

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	18 417 751,85	18 417 751,85	18 417 751,85
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 209 302,52	1 209 302,52	1 209 302,52
Материальная помощь	0400	1 075 795,63	1 075 795,63	1 075 795,63
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	20 742 850,00	20 742 850,00	20 742 850,00

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	9 831 477,23	9 831 477,23	9 831 477,23
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	394 015,32	394 015,32	394 015,32
Материальная помощь	0400	384 657,45	384 657,45	384 657,45
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	10 610 150,00	10 610 150,00	10 610 150,00

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	2 207 998,00	2 207 998,00	2 207 998,00
Всего	9000	2 207 998,00	2 207 998,00	2 207 998,00

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	1 297 996,40	1 297 996,40	1 297 996,40
Всего	9000	1 297 996,40	1 297 996,40	1 297 996,40

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	288 018,00	288 018,00	288 018,00
Всего	9000	288 018,00	288 018,00	288 018,00

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	170 750,78	170 750,78	170 750,78
Всего	9000	170 750,78	170 750,78	170 750,78

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	709 800,00	709 800,00	709 800,00
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	709 800,00	709 800,00	709 800,00

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	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	604 800,00	604 800,00	604 800,00
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	709 800,00	709 800,00	709 800,00

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	6 700,00	1,00	4,00	26 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					26 800,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					26 800,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					26 800,00

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	3 900,00	1,00	18,00	1,00	70 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)						70 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)						70 200,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)						70 200,00

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	8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	20,00	8 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					8 000,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					8 000,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					8 000,00

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	50 400,00	50 400,00	7	5	12	604 800,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	604 800,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	604 800,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	604 800,00

профессия), категория квалификации	штатных единиц	штатную единицу)	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%	+гр.8) x гр.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	14,25	744 571,93	163 805,82	-	21 592,59	37 973,17		3 204 250,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								3 204 250,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								3 204 250,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								3 204 250,00

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	88 319,92	19 430,38	-	2 561,28	4 504,32	176,64	666 802,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								666 802,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								666 802,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								666 802,00

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	185 428,06	40 794,17	-	5 377,41	9 456,83	370,86	391 994,90
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								391 994,90
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								391 994,90
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								391 994,90

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	11 520,72	2 534,56	-	334,10	587,56	23,04	86 982,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								86 982,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								86 982,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								86 982,00

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	10 671,92	2 347,82	-	309,49	544,27	21,34	51 566,73
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								51 566,73
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								51 566,73
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								51 566,73

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	281 300,00	281 300,00	281 300,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	281 300,00	281 300,00	281 300,00
Всего	9000	281 300,00	281 300,00	281 300,00

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	281 300,00	281 300,00	281 300,00
Всего	9000	281 300,00	281 300,00	281 300,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	533843,00		
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	2 260 191,00	2 260 191,00	2 260 191,00
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	2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00
Всего	9000	2 794 034,00	2 260 191,00	2 260 191,00

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	2 235 352,00	2 235 352,00	2 235 352,00
Земельный налог	0002	24 839,00	24 839,00	24 839,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	2 260 191,00	2 260 191,00	2 260 191,00

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	2 235 352,00	2 235 352,00	2 235 352,00
	0002			
Всего	9000	2 235 352,00	2 235 352,00	2 235 352,00

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)	Налогово-вая ставка, %	Сумма налога за налогово-вый 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 налогово-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	101 606 892,77	101 606 892,77	-	-	101 606 892,77		2,20	2 235 351,64	-	-	-	0001	2 235 352,00
							2,20	-				0002	-
Итого	101 606 892,77	101 606 892,77	x	-	101 606 892,77	x	x	2 235 351,64	x	-	-	9000	2 235 352,00

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	101 606 892,77	101 606 892,77	-	-	101 606 892,77		2,20	2 235 351,64	-	-	-	0001	2 235 352,00
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	101 606 892,77	101 606 892,77	x	-	101 606 892,77	x	x	2 235 351,64	x	-	-	9000	2 235 352,00

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	101 606 892,77	101 606 892,77	-	-	101 606 892,77		2,20	2 235 351,64	-	-	-	0001	2 235 352,00
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	101 606 892,77	101 606 892,77	x	-	101 606 892,77	x	x	2 235 351,64	x	-	-	9000	2 235 352,00

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	22 673,81	22 673,81	22 673,81
		0002	2 165,45	2 165,45	2 165,45
		0003	-	-	-
		Всего	24 839,00	24 839,00	24 839,00

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		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	24 839,00

**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	25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,18	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,18	
		25 028 399,47	21 860 798,19	21 937 998,18	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	1	4 000,00	12	48 000,00
4	Марки, конверты	1	9 420,00	1	9 420,00
5	Интернет НКЭС	1	14 400,00	12	172 800,00
6	оплатауслуг за декабрь 2024 года	1	17 280,00	1	17 280,00
Итого на 2025 год:					247 500,00
Итого на 2026 год:					247 500,00
Итого на 2027 год:					247 500,00

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			3 508 024,80
	Электроснабжение 1 п/годие	24 120,00	75,96	1 832 155,20
	Электроснабжение 2 п/годие	19 920,00	84,13	1 675 869,60
2	Теплоснабжение, всего			11 264 424,97
	Теплоснабжение 1 п/годие	338,690	23 029,30	7 799 793,62
	Теплоснабжение 2 п/годие	141,486	24 487,45	3 464 631,35
4	Подвоз воды , всего			460 114,58
	1 п/годие	39,83400	6 465,28	257 537,96
	2 п/годие	31,3330	6 465,28	202 576,62
6	Твердые бытовые отходы, всего			288 035,65
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	11,4000000	12 816,00	146 102,40
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	10,50000	13 458,26	141 311,73
			Итого на 2025 год:	15 520 600,00
			Итого на 2026 год:	15 520 600,00
			Итого на 2027 год:	15 520 600,00

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	68 800,00	275 200,00
	Обработка чердачных помещений	1470,6	700,00	1 029 420,00
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	13	2 500,00	32 500,00
7	ТО СКУД	12	3 000,00	36 000,00
8	измерение сопротивления изоляции	1	96 728,28	96 728,28
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	100 000,00	100 000,00
			Итого на 2025 год:	1 810 000,00
			Итого на 2026 год:	1 810 000,00
			Итого на 2027 год:	1 810 000,00

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 2025 год:	10 000,00
			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	29	10 500,00	296 000,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	14 000,00	14 000,00
			Итого на 2025 год:	400 000,00
			Итого на 2026 год:	400 000,00
			Итого на 2027 год:	400 000,00

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	74 851,98	74 851,98
2	Услуги охраны	1	2 802 800,00	2 802 800,00
3	Мед осмотр столовая	1	23 158,18	23 158,18
4				-
5				-
Итого на 2025 год:				2 900 810,16
Итого на 2026 год:				2 083 610,16
Итого на 2027 год:				2 083 610,16

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	Основные средства	шт.	1	100 000,00	100 000,00
Итого на 2025 год:				100 000,00	100 000,00
Итого на 2026 год:				-	-
Итого на 2027 год:				-	-

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	411 700,00	411 700,00
0				411 700,00	411 700,00
0				0	-
0				0	-

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	принтер	1	3	37 200,00	111 600,00
2	сканер		2	75 700,00	151 400,00
3	ноутбук		6	66 815,00	400 900,00
4	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания		1	106 327,00	106 327,00
Итого на 2025 год:				770 227,00	770 227,00
Итого на 2026 год:				-	-
Итого на 2027 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				1 071 682,42
	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	28 000,00	28 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	325 999,00	325 999,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	300 000,00	300 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	111 183,42	111 183,42
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1		0,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	27 500,00	27 500,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	79 000,00	79 000,00
1.9	Сувенирная продукция		1		0,00
Итого на 2025 год:					1 071 682,42
Итого на 2026 год:					44 199,00
Итого на 2027 год:					121 399,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				262 198,86
	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	262 198,76	262 198,76
Итого на 2025 год:					262 198,86
Итого на 2026 год:					229 308,00
Итого на 2027 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				61 650,52
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	61 650,52	61 650,52
Итого на 2025 год:					61 650,52
Итого на 2026 год:					63 550,52
Итого на 2027 год:					63 550,52

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				119 130,51
1.6	Приобретение сувениров		1	7 103,91	7 103,91
1.9	Продукты питания		1	112 026,60	112 026,60
Итого на 2025 год:					119 130,51
Итого на 2026 год:					119 130,51
Итого на 2027 год:					119 130,51

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				725 800,00
1.1.	Продукты питания	усл.	1	725 800,00	725 800,00
Итого на 2025 год:					725 800,00
Итого на 2026 год:					725 800,00
Итого на 2027 год:					725 800,00

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				617 100,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	617 100,00	617 100,00
				Итого на 2025 год:	617 100,00
				Итого на 2026 год:	617 100,00
				Итого на 2027 год:	617 100,00