

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		510					х
			15.1.04.70120		4	3 000,00			
Расходы, всего						64 460 868,83	55 911 912,50	54 870 012,50	
	2000	х			2	1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50	
					4	41 481 095,95	38 281 400,00	38 336 100,00	
					5	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				43 950 136,75	43 333 236,75	43 333 236,75	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	38 221 953,04	38 183 153,04	38 183 153,04	х
					5	5 728 183,71	5 150 083,71	5 150 083,71	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		32 879 381,28	32 840 521,28	32 840 521,28	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	29 211 346,42	29 211 346,42	29 211 346,42	х
				266	4	110 000,00	110 000,00	110 000,00	х
				211	5	3 558 034,86	3 519 174,86	3 519 174,86	х
			15.4.01.53030	211	5	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	1 845 165,66	1 895 165,66	1 895 165,66	х
			15.4.01.7У032	266	5	50 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.А3030	211	5	161 980,00	161 980,00	161 980,00	х
			15.1.ЕВ.51790	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	220 029,20	220 029,20	220 029,20	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 141 160,00	574 860,00	574 860,00	х
					4	45 560,00	6 760,00	6 760,00	х
					5	1 095 600,00	568 100,00	568 100,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
				212	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 134 400,00	568 100,00	568 100,00	х
				214	4	38 800,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 095 600,00	568 100,00	568 100,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		2 760,00	2 760,00	2 760,00	х
				226	4	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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		9 929 595,47	9 917 855,47	9 917 855,47	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	8 855 046,62	8 855 046,62	8 855 046,62	х
				213	5	1 074 548,85	1 062 808,85	1 062 808,85	х
			15.4.01.53030	213	5	375 100,00	375 100,00	375 100,00	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	572 340,03	572 340,03	572 340,03	x
			15.4.01.A3030	213	5	48 920,00	48 920,00	48 920,00	x
			15.1.EB.51790	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7A060	213	5	66 448,82	66 448,82	66 448,82	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				180 800,00	180 800,00	180 800,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				169 300,00	169 300,00	169 300,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	169 300,00	169 300,00	169 300,00	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	11 500,00			
				296	2	0,00	11 500,00	11 500,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				11 233,90	8 986,90	8 986,90	x
					4	11 233,90	8 986,90	8 986,90	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		11 233,90	8 986,90	8 986,90	x
				291	4	11 233,90	8 986,90	8 986,90	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				20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
				2	1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50		
				4	3 247 909,01	89 260,06	143 960,06		
				5	16 015 216,29	11 289 616,29	10 193 016,29		
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	-			9 425 051,13	4 531 341,80	4 586 041,80	
				2	1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50		
				4	3 247 909,01	89 260,06	143 960,06		
				5	5 121 569,24	3 432 069,24	3 432 069,24		
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		268 476,00	89 260,06	143 960,06	
				4	268 476,00	89 260,06	143 960,06		
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		
				5	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 270 352,95	1 270 352,95	1 270 352,95	
				5	1 270 352,95	1 270 352,95	1 270 352,95		
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		587 162,36	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	587 162,36	0,00	0,00		
				5	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		507 008,17	60 595,73	60 595,73	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	446 412,44	0,00	0,00		
				5	60 595,73	60 595,73	60 595,73		
				5	33 273,23	33 273,23	33 273,23		
				5	0,00	0,00	0,00		
				5	27 322,50	27 322,50	27 322,50		
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
				2					
				4			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		2 636 087,20	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	946 587,20	0,00	0,00	
			15.4.01.7У160	310	5	756 200,00			
			15.4.01.70140	310	5	933 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		15 000,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		3 092 482,38	3 046 922,00	3 046 922,00	
			-	342	2	1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50	
			-	342	4				
			-	342	5	2 036 909,50	2 036 909,50	2 036 909,50	
			15.4.01.7У031	342	5	837 100,00	837 100,00	837 100,00	
			15.4.01.R3040	342	5	985 200,00	985 200,00	985 200,00	
			19.4.13.7A060	342	5	214 609,50	214 609,50	214 609,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		0,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		69 800,16	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	69 800,16	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		179 798,06	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	179 798,06	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		774 717,38	53 221,08	53 221,08	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	721 496,30			
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	53 221,08	53 221,08	53 221,08	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		24 166,47	10 989,98	10 989,98	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	13 176,49	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	10 989,98	10 989,98	10 989,98	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		10 893 647,05	7 857 547,05	6 760 947,05	
			15.4.01.70200	223	5	10 893 647,05	7 857 547,05	6 760 947,05	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				409 996,36	0,00	0,00	x
из них:					4	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			5	409 996,36			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
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		20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 247 909,01	89 260,06	143 960,06	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 247 909,01	89 260,06	143 960,06	
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		16 015 216,29	11 289 616,29	10 193 016,29	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		16 015 216,29	11 289 616,29	10 193 016,29	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 055 572,88	1 010 012,50	1 010 012,50	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510			20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
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)

М.В. Горбачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	40 232 712,50	39 291 412,50	39 346 112,50
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	40 232 712,50	39 291 412,50	39 346 112,50

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 010 012,50	1 010 012,50	1 010 012,50
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	39 222 700,00	38 281 400,00	38 336 100,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	40 232 712,50	39 291 412,50	39 346 112,50

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0100	48,50	48,50	48,50	20 825	20 825	20 825	1 010 012,50	1 010 012,50	1 010 012,50
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 010 012,50	1 010 012,50	1 010 012,50

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	39 222 700,00	38 281 400,00	38 336 100,00
Итого	0900	39 222 700,00	38 281 400,00	38 336 100,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
150 «Безвозмездные денежные поступления»**

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00
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	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00

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	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00
Всего	9000	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	1 617 100,00	1 617 100,00	1 617 100,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200	50 600,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 095 600,00	568 100,00	568 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	12 164 000,00	9 127 900,00	8 031 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	837 100,00	837 100,00	837 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00
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	210 900,00	210 900,00	210 900,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	985 200,00	985 200,00	985 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	933 300,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0900	756 200,00		
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	169 300,00	169 300,00	169 300,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	539 400,00	539 400,00	539 400,00
Всего	9000	21 924 200,00	16 620 500,00	15 523 900,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "ОШ п. Нельмин-Нос"

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	32 879 381,28	32 840 521,28	32 840 521,28
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	32 879 381,28	32 840 521,28	32 840 521,28

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	25 033 415,60	25 033 415,60	25 033 415,60
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 036 671,64	3 036 671,64	3 036 671,64
Материальная помощь	0400	1 141 259,18	1 141 259,18	1 141 259,18
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	29 321 346,42	29 321 346,42	29 321 346,42

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
Всего	9000	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00

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	1 845 165,66	1 845 165,66	1 845 165,66
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	1 895 165,66	1 895 165,66	1 895 165,66

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	161 980,00	161 980,00	161 980,00
Всего	9000	161 980,00	161 980,00	161 980,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	38 860,00	0,00	0,00
Всего	9000	38 860,00	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	1 141 160,00	574 860,00	574 860,00
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	1 141 160,00	574 860,00	574 860,00

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	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 095 600,00	568 100,00	568 100,00
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	38 800,00	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	1 141 160,00	574 860,00	574 860,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		1,00	6,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	1 380,00	1,00	2,00	2 760,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					2 760,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					2 760,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					2 760,00

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	4 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	4 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	10,00	4 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					4 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового)					4 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового)					4 000,00

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	37 795,00	37 765,00	14	15	29	1 095 600,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	1 095 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	568 100,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	568 100,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата авансового отчета по медосмотру	0001	0,00	1,00	1,00	0,00	90,00		12,00	0,00	90,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	38 800,00	1,00	1,00	38 800,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	38 800,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 929 595,47	9 917 855,47	9 917 855,47
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	9 929 595,47	9 917 855,47	9 917 855,47

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 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	37,70	777 754,55	171 106,00	-	22 554,88	39 665,48		8 855 046,62
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								8 855 046,62
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								8 855 046,62
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								8 855 046,62

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	49 680,00	10 929,60	-	1 440,72	2 533,68	99,36	375 100,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								375 100,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								375 100,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								375 100,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	7	270 737,95	59 562,35	-	7 851,40	13 807,64	541,48	572 340,03
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								572 340,03
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								572 340,03
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								572 340,03

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	6 479,20	1 425,42	-	187,90	330,44	12,96	48 920,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								48 920,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								48 920,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								48 920,00

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	13 751,83	3 025,40	-	398,80	701,34	27,50	66 448,82
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								66 448,82
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								66 448,82
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								66 448,82

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (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	38 860,00						11 740,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								11 740,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								-

|

|

|

|

|

|

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	169 300,00	169 300,00	169 300,00
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	169 300,00	169 300,00	169 300,00
Всего	9000	169 300,00	169 300,00	169 300,00

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 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	169 300,00	169 300,00	169 300,00
Всего	9000	169 300,00	169 300,00	169 300,00

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	11 500,00	11 500,00	11 500,00
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	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Всего	9000	11 500,00	11 500,00	11 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Всего	9000	11 500,00	11 500,00	11 500,00

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	2,00	1,00	11 500,00	5 750,00	2,00	1,00	11 500,00	5 750,00	2,00	1,00	11 500,00
Всего	9000	х	х	х	х	11 500,00	х	х	х	11 500,00	х	х	х	11 500,00

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	2247,00		
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	8 986,90	8 986,90	8 986,90
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	11 233,90	8 986,90	8 986,90
Всего	9000	11 233,90	8 986,90	8 986,90

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	-	-	-
Земельный налог	0002	8 986,90	8 986,90	8 986,90
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	8 986,90	8 986,90	8 986,90

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	1 775,52	1 775,52	1 775,52
		0002	1 999,38	1 999,38	1 999,38
		0003	2 033,00	2 033,00	2 033,00
			3 179,00	3 179,00	3 179,00
		Всего	8 986,90	8 986,90	8 986,90

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		118 367,20	100	118 367,20	1,5	12	1	1 775,51	12	1	-	0,00	1 775,51	1 775,52
			133 291,76	100	133 291,76	1,5	12	1	1 999,38	12	1	-	0,00	1 999,38	1 999,38
			135 557,64	100	135 557,64	1,5	12	1	2 033,00	12	1	-	0,00	2 033,00	2 033,00
			211 903,02		211 903,02	1,5	12	1	3 179,00	12	1		0,00	3 179,00	3 179,00
Итого			387 216,60		387 216,60				5 807,88					8 986,88	8 986,90

**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	20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
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	20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	
		20 318 698,18	12 388 888,85	11 346 988,85	

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	1 932,00	12	23 184,00
4	Марки, конверты	1		1	-
5	Интернет НКЭС	1	18 720,00	12	224 640,00
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1	20 652,00	1	20 652,00
Итого на 2024 год:					268 476,00
Итого на 2025 год:					89 260,06
Итого на 2026 год:					143 960,06

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			2 569 267,49
	Электроснабжение 1 п/годие	20 310,00	68,40	1 389 204,00
	Электроснабжение 2 п/годие	15 535,327672	75,96	1 180 063,49
2	Теплоснабжение, всего			1 506 277,43
	Теплоснабжение 1 п/годие	44,312	23 029,30	1 020 474,34
	Теплоснабжение 2 п/годие	21,095	23 029,30	485 803,08
2.1.	Теплоснабжение, всего (нерегулируемый тариф)			6 818 102,13
	Теплоснабжение 1 п/годие	115,420	42 825,88	4 942 963,07
	Теплоснабжение 2 п/годие	43,78519	42 825,88	1 875 139,06
3	Подвоз воды (транспортные услуги), всего			72 562,14
	1 п/годие	48,000	837,90	40 219,20
	2 п/годие	38,600	837,90	32 342,94
4	Водоснабжение , всего			618 575,58
	1 п/годие	51,55000	4 114,74	212 114,85
	2 п/годие	41,5900	9 773,04	406 460,73
5	Подвоз воды, всего			453 778,14
	1 п/годие	48,000	5 245,99	251 807,52
	2 п/годие	38,500	5 245,99	201 970,62
6	Твердые бытовые отходы, всего			125 437,09
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	4,9800000	11 063,87	55 098,07
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	4,98	14 124,30	70 339,01
			Итого на 2024 год:	12 164 000,00
			Итого на 2025 год:	9 127 900,00
			Итого на 2026 год:	8 031 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	39 000,00	156 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	2	8 500,00	17 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	2	29 304,00	58 608,00
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	4	9 000,00	36 000,00
5	Обслуживание оргтехники	1	3 200,00	3 200,00
13	Работы по промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления	1	42 081,00	42 081,00
14	Прочие расходы на содержание имущества	1	274 273,36	274 273,36
Итого на 2024 год:				587 162,36
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

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	2	6 294,00	12 588,00
Итого на 2024 год:				12 588,00
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	31	10 860,00	336 660,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	7 164,44	7 164,44
Итого на 2024 год:				433 824,44
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	27 322,50	27 322,50
2	Услуги охраны	1		-
3	Мед осмотр столовая	1	33 273,23	33 273,23
4				-
5				-
Итого на 2024 год:				60 595,73
Итого на 2025 год:				60 595,73
Итого на 2026 год:				60 595,73

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	446 587,20	446 587,20
2	Основные средства	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00
Итого на 2024 год:					946 587,20
Итого на 2025 год:					-
Итого на 2026 год:					-

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	Система СЭО ЧС	1	1	933 300,00	933 300,00
2	Учебная литература	1	1	756 200,00	756 200,00
Итого на 2024 год:					1 689 500,00
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				999 271,01
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	121 496,30	121 496,30
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1		0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	400 000,00	400 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	69 800,16	69 800,16
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	3 803,67	3 803,67
1.7	Медикаменты	шт.	1	15 000,00	15 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	179 798,06	179 798,06
1.9	Сувенирная продукция		1	9 372,82	9 372,82
				Итого на 2024 год:	999 271,01
				Итого на 2025 год:	0,00
				Итого на 2026 год:	0,00

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				1 055 572,88
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1		0,00
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	1 055 572,88	1 055 572,88
				Итого на 2024 год:	1 055 572,88
				Итого на 2025 год:	1 010 012,50
				Итого на 2026 год:	1 010 012,50

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				53 221,08
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	53 221,08	53 221,08
Итого на 2024 год:					53 221,08
Итого на 2025 год:					53 221,08
Итого на 2026 год:					53 221,08

Увеличение стоимости материальных запасов

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

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

Продукты питания

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания всего				837 100,00
1.1.	Продукты питания	усл.	1	837 100,00	837 100,00
Итого на 2024 год:					837 100,00
Итого на 2025 год:					837 100,00
Итого на 2026 год:					837 100,00

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				985 200,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	985 200,00	985 200,00
				Итого на 2024 год:	985 200,00
				Итого на 2025 год:	985 200,00
				Итого на 2026 год:	985 200,00