

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		510					х
					4	0,00			
Расходы, всего						69 618 699,18	68 421 712,50	69 427 700,50	
	2000	х			2	1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50	
					4	43 609 986,77	43 374 600,00	43 458 200,00	
					5	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				48 500 134,74	48 435 134,74	48 435 134,74	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	40 781 137,00	40 716 137,00	40 716 137,00	х
					5	7 718 997,74	7 718 997,74	7 718 997,74	х
в том числе:									
оплата труда				211		36 571 101,26	36 571 101,26	36 571 101,26	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	211	4	20 705 560,00	20 705 560,00	20 705 560,00	х
				266	4	125 000,00	125 000,00	125 000,00	х
			15.4.01.70122	211	4	10 453 600,00	10 453 600,00	10 453 600,00	х
				211	5	5 286 941,26	5 286 941,26	5 286 941,26	х
			15.1.Ю6.53030	211	5	2 484 025,00	2 484 025,00	2 484 025,00	х
			15.4.01.70160	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	2 205 752,00	2 205 752,00	2 205 752,00	х
			15.4.01.7У032	266	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.Ю6.А3030	211	5	323 963,00	323 963,00	323 963,00	х
			28.4.02.70330	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.ЕВ.51790	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	273 201,26	273 201,26	273 201,26	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				922 277,00	857 277,00	857 277,00	х
					4	86 877,00	21 877,00	21 877,00	х
					5	835 400,00	835 400,00	835 400,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		9 600,00	9 600,00	9 600,00	х
				212	4	9 600,00	9 600,00	9 600,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		900 400,00	835 400,00	835 400,00	х
				214	4	65 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70190	214	5	835 400,00	835 400,00	835 400,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		12 277,00	12 277,00	12 277,00	х
				226	4	12 277,00	12 277,00	12 277,00	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				213		11 006 756,48	11 006 756,48	11 006 756,48	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	213	4	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	х
			15.4.01.70122	213	4	3 157 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00	
				213	5	1 596 656,48	1 596 656,48	1 596 656,48	х
			15.1.Ю6.53030	213	5	750 175,00	750 175,00	750 175,00	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	666 137,70	666 137,70	666 137,70	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	97 837,00	97 837,00	97 837,00	x
			15.4.02.70190	213	5	0,00			x
			19.4.13.7А060	213	5	82 506,78	82 506,78	82 506,78	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				267 900,00	267 900,00	267 900,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				262 100,00	262 100,00	262 100,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	262 100,00	262 100,00	262 100,00	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	5 800,00			
				296	2	0,00	5 800,00	5 800,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				11 233,00	8 987,00	8 987,00	x
					4	11 233,00	8 987,00	8 987,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		11 233,00	8 987,00	8 987,00	x
				291	4	11 233,00	8 987,00	8 987,00	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				20 839 431,44	19 709 690,76	20 715 678,76	
				2	1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50		
				4	2 817 616,77	2 649 476,00	2 733 076,00		
				5	16 951 829,26	16 050 202,26	16 972 590,26		
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	-			6 931 024,34	5 801 283,66	6 807 271,66	
				2	1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50		
				4	2 817 616,77	2 649 476,00	2 733 076,00		
				5	3 043 422,16	2 141 795,16	3 064 183,16		
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		294 850,00	89 260,06	143 960,06	
			-	221	4	294 850,00	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		
Кommunalные услуги	26403	244	-	223		127 692,90	127 692,90	127 692,90	
				5	15.4.01.70200	127 692,90	127 692,90	127 692,90	
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		364 700,00	364 700,00	364 700,00	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	364 700,00	364 700,00	364 700,00		
				5	15.4.01.70130	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		570 491,22	570 491,22	570 491,22	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	459 460,00	459 460,00	459 460,00		
				5	111 031,22	111 031,22	111 031,22		
				5	15.4.01.7У032	34 737,26	34 737,26	34 737,26	
				5	02.4.03.7P050	0,00	0,00	0,00	
				5	19.4.13.7A060	76 293,96	76 293,96	76 293,96	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 204 427,00	600 000,00	1 522 388,00	
			-	310	2	0,00	0,00		
			-	310	4	300 000,00	600 000,00	600 000,00	
			15.4.01.7У160	310	5	134 200,00			
			15.1.Ю4.55590	310	5	106 327,00			
			15.1.Ц2.55450	310	5			922 388,00	
	15.4.01.70140	310	5	663 900,00		0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		15 000,00	25 000,00	25 000,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	15 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		2 905 196,41	2 845 223,50	2 845 223,50	
			-	342	2	1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50	
			-	342	4				
			-	342	5	1 835 211,00	1 835 211,00	1 835 211,00	
			15.4.01.7У031	342	5	896 500,00	896 500,00	896 500,00	
			15.4.01.R3040	342	5	752 000,00	752 000,00	752 000,00	
	19.4.13.7A060	342	5	186 711,00	186 711,00	186 711,00			
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		0,00	100 000,00	100 000,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	0,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		152 450,00	300 000,00	300 000,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	152 450,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 283 229,81	765 928,98	794 828,98	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	1 227 656,77	707 555,94	736 455,94	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	55 573,04	58 373,04	58 373,04	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		12 987,00	12 987,00	12 987,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			19.4.13.7A060	349	5	9 487,00	9 487,00	9 487,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		13 908 407,10	13 908 407,10	13 908 407,10	
			15.4.01.70200	223	5	13 908 407,10	13 908 407,10	13 908 407,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				1 188 203,14	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4	0,00			x
					5	1 188 203,14			

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		20 839 431,44	19 709 690,76	20 715 678,76	
	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		20 839 431,44	19 709 690,76	20 715 678,76	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 817 616,77	2 649 476,00	2 733 076,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 817 616,77	2 649 476,00	2 733 076,00	
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		16 951 829,26	16 050 202,26	16 972 590,26	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		16 951 829,26	16 050 202,26	16 972 590,26	
	из них <10.1>:							
		26421.1	x	15.1.Ю4.55590	106 327,00			
		26421.2	x	15.1.Ц2.55450			922 388,00	
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		1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 069 985,41	1 010 012,50	1 010 012,50	
	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		20 839 431,44	19 709 690,76	20 715 678,76	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			20 839 431,44	19 709 690,76	20 715 678,76	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.В. Горбачева

(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	43 860 312,50	44 384 612,50	44 468 212,50
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	43 860 312,50	44 384 612,50	44 468 212,50

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	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	42 850 300,00	43 374 600,00	43 458 200,00
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	43 860 312,50	44 384 612,50	44 468 212,50

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 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	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 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	29 239 700,00	29 764 000,00	29 847 600,00
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	13 610 600,00	13 610 600,00	13 610 600,00
Итого	0900	42 850 300,00	43 374 600,00	43 458 200,00

**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	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00
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	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00

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	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00
Всего	9000	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	3 234 200,00	3 234 200,00	3 234 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	835 400,00	835 400,00	835 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	14 036 100,00	14 036 100,00	14 036 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	896 500,00	896 500,00	896 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	2 962 200,00	2 965 000,00	2 965 000,00
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	421 800,00	421 800,00	421 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	752 000,00	752 000,00	752 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	663 900,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0900	134 200,00	0,00	0,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0900	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	628 200,00	628 200,00	628 200,00
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	1600	106 327,00	0,00	0,00
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1700			922 388,00
Всего	9000	24 938 727,00	24 037 100,00	24 959 488,00

**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 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	26 117 501,26	26 117 501,26	26 117 501,26
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	26 117 501,26	26 117 501,26	26 117 501,26

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	17 413 885,94	17 413 885,94	17 413 885,94
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 298 126,24	2 298 126,24	2 298 126,24
Материальная помощь	0400	993 547,82	993 547,82	993 547,82
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	20 830 560,00	20 830 560,00	20 830 560,00

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	9 676 003,07	9 676 003,07	9 676 003,07
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	424 709,28	424 709,28	424 709,28
Материальная помощь	0400	352 887,65	352 887,65	352 887,65
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	10 453 600,00	10 453 600,00	10 453 600,00

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	2 484 025,00	2 484 025,00	2 484 025,00
Всего	9000	2 484 025,00	2 484 025,00	2 484 025,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2 205 752,00	2 205 752,00	2 205 752,00
Всего	9000	2 205 752,00	2 205 752,00	2 205 752,00

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	323 963,00	323 963,00	323 963,00
Всего	9000	323 963,00	323 963,00	323 963,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	273 201,26	273 201,26	273 201,26
Всего	9000	273 201,26	273 201,26	273 201,26

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов «112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	922 277,00	857 277,00	857 277,00
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	922 277,00	857 277,00	857 277,00

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	12 277,00	12 277,00	12 277,00
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	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	835 400,00	835 400,00	835 400,00
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	65 000,00	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	922 277,00	857 277,00	857 277,00

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	1 534,00	1,00	8,00	12 277,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					12 277,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового)					12 277,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового)					12 277,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	1	0,00	9 600,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1	0,00	9 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	24,00	9 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					9 600,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового)					9 600,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового)					9 600,00

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	39 780,00	39 780,00	8	13	21	835 400,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	835 400,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	835 400,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	835 400,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый плановый период)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
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	65 000,00	1,00	1,00	65 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	65 000,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 849 756,48	7 849 756,48	7 849 756,48
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	7 849 756,48	7 849 756,48	7 849 756,48

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

Должность (специальность, категория квалификации)	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	22,72	911 336,27	200 493,98	-	26 428,75	46 478,15		6 253 100,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								6 253 100,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								6 253 100,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								6 253 100,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%	5,10%	0,20%	
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	13,75	760 261,82	167 257,60	-	22 047,59	38 773,35		3 157 000,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								3 157 000,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								3 157 000,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								3 157 000,00

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	99 361,00	21 859,42	-	2 881,47	5 067,41	198,72	750 175,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								750 175,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								750 175,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								750 175,00

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	315 107,43	69 323,63	-	9 138,12	16 070,48	630,21	666 137,70
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								666 137,70
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								666 137,70
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								666 137,70

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	12 958,52	2 850,87	-	375,80	660,88	25,92	97 837,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								97 837,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								97 837,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								97 837,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	16	17 075,08	3 756,52	-	495,18	870,83	34,15	82 506,78
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								82 506,78
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								82 506,78
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								82 506,78

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	262 100,00	262 100,00	262 100,00
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	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Всего	9000	262 100,00	262 100,00	262 100,00

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	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Всего	9000	262 100,00	262 100,00	262 100,00

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Всего	9000	5 800,00	5 800,00	5 800,00

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

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

7.1.1. Расчет расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия	0100	1-11 классы	5 750,00	1,00	1,00	5 800,00	5 750,00	1,00	1,00	5 800,00	5 750,00	1,00	1,00	5 800,00
Всего	9000	х	х	х	х	5 800,00	х	х	х	5 800,00	х	х	х	5 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2246,00		
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	8 987,00	8 987,00	8 987,00
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	11 233,00	8 987,00	8 987,00
Всего	9000	11 233,00	8 987,00	8 987,00

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	-	-	-
Земельный налог	0002	8 987,00	8 987,00	8 987,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	8 987,00	8 987,00	8 987,00

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	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
			3 179,10	3 179,10	3 179,10
		Всего	8 987,00	8 987,00	8 987,00

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		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	3 179,10
Итого			387 216,60		387 216,60				5 807,88					8 986,88	8 987,00

**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	20 839 431,44	19 915 280,70	20 866 568,70	
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	20 839 431,44	19 915 280,70	20 866 568,70	
		20 839 431,44	19 915 280,70	20 866 568,70	

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	2 880,00	12	34 560,00
4	Марки, конверты	1	14 896,96	1	14 896,96
5	Интернет НКЭС	1	18 720,00	12	224 640,00
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1	20 753,04	1	20 753,04
Итого на 2025 год:					294 850,00
Итого на 2026 год:					294 850,00
Итого на 2027 год:					294 850,00

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			2 773 618,82
	Электроснабжение 1 п/годие	20 770,00	75,96	1 577 689,20
	Электроснабжение 2 п/годие	14 218,000000	84,13	1 196 160,34
2	Теплоснабжение, всего			1 712 558,00
	Теплоснабжение 1 п/годие	49,807	23 029,30	1 147 020,35
	Теплоснабжение 2 п/годие	23,095	24 487,45	565 537,66
2.1.	Теплоснабжение, всего (нерегулируемый тариф)			8 154 158,68
	Теплоснабжение 1 п/годие	128,410	44 710,21	5 741 238,07
	Теплоснабжение 2 п/годие	53,96800	44 710,21	2 412 920,61
3	Подвоз воды (транспортные услуги), всего			78 729,30
	1 п/годие	53,500	874,77	46 800,20
	2 п/годие	36,500	874,77	31 929,11
4	Водоснабжение , всего			741 614,82
	1 п/годие	61,21000	7 101,60	434 688,94
	2 п/годие	41,2800	7 435,22	306 925,88
5	Подвоз воды, всего			447 727,48
	1 п/годие	48,000	5 298,55	254 330,40
	2 п/годие	36,500	5 298,55	193 397,08
6	Твердые бытовые отходы, всего			127 692,90
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	4,8600000	12 816,00	62 285,76
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	4,86	13 458,26	65 407,14
			Итого на 2025 год:	14 036 100,00
			Итого на 2026 год:	14 036 100,00
			Итого на 2027 год:	14 036 100,00

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	46 000,00	184 000,00
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	23 811,00	23 811,00
Итого на 2025 год:				364 700,00
Итого на 2026 год:				364 700,00
Итого на 2027 год:				364 700,00

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	15 000,00	15 000,00
Итого на 2025 год:				15 000,00
Итого на 2026 год:				15 000,00
Итого на 2027 год:				15 000,00

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	30	10 860,00	305 735,00
6	Сопровождение сайта	4	9 000,00	36 000,00
11	консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
12	прочие услуги	1	48 725,00	48 725,00
Итого на 2025 год:				444 460,00
Итого на 2026 год:				444 460,00
Итого на 2027 год:				444 460,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	76 293,96	76 293,96
2	Услуги охраны	1		-
3	Мед осмотр столовая	1	34 737,26	34 737,26
4				-
5				-
Итого на 2025 год:				111 031,22
Итого на 2026 год:				111 031,22
Итого на 2027 год:				111 031,22

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	0,00	-
2	Основные средства	усл.ед.	1	300 000,00	300 000,00
Итого на 2025 год:					300 000,00
Итого на 2026 год:					600 000,00
Итого на 2027 год:					600 000,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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		1	106 327,00	106 327,00
2	Учебная литература	1	1	134 200,00	134 200,00
Итого на 2025 год:					904 427,00
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					922 388,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 398 606,77
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	300 000,00	300 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1		0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	527 656,77	527 656,77
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	400 000,00	400 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1		0,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	3 500,00	3 500,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	15 000,00	15 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	152 450,00	152 450,00
1.9	Сувенирная продукция		1		0,00
Итого на 2025 год:					1 398 606,77
Итого на 2026 год:					1 136 055,94
Итого на 2027 год:					1 164 955,94

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				1 069 985,41
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1		0,00
1.9	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	1 069 985,41	1 069 985,41
Итого на 2025 год:					1 069 985,41
Итого на 2026 год:					1 010 012,50
Итого на 2027 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				55 573,04
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	55 573,04	55 573,04
Итого на 2025 год:					55 573,04
Итого на 2026 год:					58 373,04
Итого на 2027 год:					58 373,04

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				196 198,00
1.6	Приобретение сувениров		1	9 487,00	9 487,00
1.9	Продукты питания		1	186 711,00	186 711,00
Итого на 2025 год:					196 198,00
Итого на 2026 год:					196 198,00
Итого на 2027 год:					196 198,00

Продукты питания

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания всего				896 500,00
1.1.	Продукты питания	усл.	1	896 500,00	896 500,00
Итого на 2025 год:					896 500,00
Итого на 2026 год:					896 500,00
Итого на 2027 год:					896 500,00

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				752 000,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	752 000,00	752 000,00
				Итого на 2025 год:	752 000,00
				Итого на 2026 год:	752 000,00
				Итого на 2027 год:	752 000,00