

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
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				140 958 244,29	82 517 712,00	81 162 902,00	
					2	556 930,28	510 652,00	510 652,00	
					4	66 258 609,77	61 255 700,00	61 290 700,00	
					5	74 142 704,24	20 751 360,00	19 361 550,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				64 864 935,41	63 717 535,41	63 869 925,41	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	57 731 006,43	57 731 006,43	57 731 006,43	x
					5	7 133 928,98	5 986 528,98	6 138 918,98	x
в том числе:									
оплата труда				211		48 160 305,74	48 142 425,16	48 263 035,16	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	44 045 012,61	44 245 012,61	44 245 012,61	x
				211	5	4 115 293,13	3 897 412,55	4 018 022,55	x
				15.4.01.53030	211	1 288 100,00	1 104 000,00	1 104 000,00	x
				15.4.01.7У032	211	1 859 122,21	1 869 122,21	1 869 122,21	x
				15.4.01.А3030	211	167 963,13	144 000,00	144 000,00	x
				19.4.13.7А060	211	239 846,65	220 029,20	220 029,20	x
				15.1.ЕВ.51790	211	560 261,14	560 261,14	680 871,14	x
				266		210 000,00	0,00	0,00	x
				266	4	200 000,00	0,00	0,00	x
				266	5	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 886 600,00	1 036 100,00	1 036 100,00	x
					4	124 000,00	124 000,00	124 000,00	x
					5	1 762 600,00	912 100,00	912 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		6 800,00	6 800,00	6 800,00	x
				212	4	6 800,00	6 800,00	6 800,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 762 600,00	912 100,00	912 100,00	x
				214	4	0,00	0,00	0,00	x
				214	5	1 762 600,00	912 100,00	912 100,00	x
				15.4.01.70190	214	1 762 600,00	912 100,00	912 100,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		117 200,00	117 200,00	117 200,00	x
				226	4	117 200,00	117 200,00	117 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		14 608 029,67	14 539 010,25	14 570 790,25	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	13 361 993,82	13 361 993,82	13 361 993,82	x

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
				213	5	1 246 035,85	1 177 016,43	1 208 796,43	x
			15.4.01.53030	213	5	388 900,00	333 400,00	333 400,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	564 468,75	564 468,75	564 468,75	x
			15.4.01.А3030	213	5	50 736,87	43 500,00	43 500,00	x
			19.4.13.7А060	213	5	72 731,37	66 448,82	66 448,82	x
			15.1.ЕВ.51790	213	5	169 198,86	169 198,86	200 978,86	x
				213	5	0,00	0,00	0,00	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			5	292 800,00	267 800,00	267 800,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470		5	267 800,00	267 800,00	267 800,00	x
		321	15.4.01.Р3040		5	25 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360		296	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				45 050,21	44 829,00	44 829,00	x
					2	221,21	0,00	0,00	x
					4	44 829,00	44 829,00	44 829,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		44 829,00	44 829,00	44 829,00	x
				291	4	44 829,00	44 829,00	44 829,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	2	221,21	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

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	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		000	0	75 755 458,67	18 487 547,59	16 980 347,59		
				000	2	556 709,07	510 652,00	510 652,00		
				000	4	8 482 774,34	3 479 864,57	3 514 864,57		
				000	5	66 715 975,26	14 497 031,02	12 954 831,02		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2630	243		225	5	31 998 800,00	0,00	0,00		
			15.2.01.R7502	225	5	26 430 400,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70130	225	5	5 568 400,00	0,00	0,00		
			-	226	4	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		-		24 306 293,87	5 971 527,02	6 006 527,02		
				-		2	556 709,07	510 652,00	510 652,00	
				-		4	8 482 774,34	3 479 864,57	3 514 864,57	
				-		5	15 266 810,46	1 981 010,45	1 981 010,45	
из них: Услуги связи	26401	244		-	221	570 000,00	570 000,00	570 000,00		
				-		221	4	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Транспортные услуги	26402	244		-	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
				-		222	2	0,00	0,00	0,00
				-		222	4	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	26403	244		-	223	345 579,44	320 579,43	320 579,43		
				15.4.01.70200	223	5	345 579,44	320 579,43	320 579,43	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244		-	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244		-	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
				-		225	2	0,00	0,00	0,00
				-		225	4	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
				-		225	5			
Прочие работы, услуги	26406	244		-	226	1 643 038,89	573 038,89	573 038,89		
				-		226	2	0,00	0,00	0,00
				-		226	4	1 570 000,00	500 000,00	500 000,00
				-		226	5	73 038,89	73 038,89	73 038,89
				15.4.01.7У032	226	5	44 364,31	44 364,31	44 364,31	
				19.4.13.7А060	226	5	28 674,58	28 674,58	28 674,58	

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
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	1 812 829,07	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		13 585 800,00	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	300 000,00	0,00	0,00	
					5	13 285 800,00	0,00	0,00	
			15.2.01.R7502	310	5	12 996 900,00	0,00	0,00	
15.4.01.7У160	310	5	288 900,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		9 069,61	9 069,61	9 069,61	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244		342		3 505 244,23	2 667 061,50	2 667 061,50	
			-	342	2	448 959,07	510 652,00	510 652,00	
			-	342	4	1 524 875,66	600 000,00	600 000,00	
			-	342	5	1 531 409,50	1 556 409,50	1 556 409,50	
			15.4.01.7У031	342	5	747 200,00	747 200,00	747 200,00	
			15.4.01.R3040	342	5	569 600,00	594 600,00	594 600,00	
			19.4.13.7A060	342	5	214 609,50	214 609,50	214 609,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		30 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		150 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		56 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	56 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 019 944,73	420 739,69	455 739,69	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	1 000 000,00	400 794,96	435 794,96	
			15.4.01.7У032	346	5	19 944,73	19 944,73	19 944,73	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		178 787,90	11 037,90	11 037,90	
			-	349	2	107 750,00	0,00	0,00	
			-	349	4	60 000,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	11 037,90	11 037,90	11 037,90	
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		19 450 364,81	12 516 020,57	10 973 820,57	
			15.4.01.70200	223	5	19 450 364,81	12 516 020,57	10 973 820,57	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		75 755 458,67	18 487 547,59	16 980 347,59	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	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		75 755 458,67	18 487 547,59	16 980 347,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 482 774,34	3 479 864,57	3 514 864,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 482 774,34	3 479 864,57	3 514 864,57	
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		34 717 175,26	14 497 031,02	12 954 831,02	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		34 717 175,26	14 497 031,02	12 954 831,02	
	из них <10.1>:	26421.1	x	15.2.01.R7502	12 996 900,00			
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		31 998 800,00			
	из них <10.1>:	26430.1	x	15.2.01.R7502	26 430 400,00			
				15.4.01.70130	5 568 400,00			

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		556 709,07	510 652,00	510 652,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		556 709,07	510 652,00	510 652,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		75 755 458,67	18 487 547,59	16 980 347,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26510			75 755 458,67	18 487 547,59	16 980 347,59	
3.	Итого по договорам, планируем 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)

А.И. Вокуев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 08 » июля 2024 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	62 050 352,00	61 766 352,00	61 801 352,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	62 050 352,00	61 766 352,00	61 801 352,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	510 652,00	510 652,00	510 652,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	61 539 700,00	61 255 700,00	61 290 700,00
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	62 050 352,00	61 766 352,00	61 801 352,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0300	53,50	53,50	53,50	4 903	4 672	4 672	249 952,00	249 952,00	249 952,00
Родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	3300	3300	3300	260 700,00	260 700,00	260 700,00
Буфет	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Штраф	0500	0,00			1			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	510 652,00	510 652,00	510 652,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	61 539 700,00	61 255 700,00	61 290 700,00
Итого	0900	61 539 700,00	61 255 700,00	61 290 700,00

**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	73 843 060,00	20 751 360,00	19 361 550,00
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	73 843 060,00	20 751 360,00	19 361 550,00

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	73 843 060,00	20 751 360,00	19 361 550,00
Всего	9000	73 843 060,00	20 751 360,00	19 361 550,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	1 677 000,00	1 437 400,00	1 437 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 762 600,00	912 100,00	912 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	19 496 300,00	12 836 600,00	11 294 400,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	267 800,00	267 800,00	267 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	0500	747 200,00	747 200,00	747 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	0500	2 497 900,00	2 497 900,00	2 497 900,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	218 700,00	187 500,00	187 500,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	594 600,00	594 600,00	594 600,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0800	288 900,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0900	0,00	0,00	0,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	566 900,00	540 800,00	540 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1200	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа с.Оксино")	1300	39 427 300,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1400	729 460,00	729 460,00	881 850,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	1500	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1600	5 568 400,00	0,00	0,00
Всего	9000	73 843 060,00	20 751 360,00	19 361 550,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ с. Оксино"

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	47 810 044,60	47 570 134,82	47 570 134,82
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	47 810 044,60	47 570 134,82	47 570 134,82

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	25 225 070,75	25 225 070,75	25 225 070,75
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Материальная помощь	0400	1 674 785,14	1 674 785,14	1 674 785,14
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	8 145 156,72	8 145 156,72	8 145 156,72
Всего	9000	44 245 012,61	44 245 012,61	44 245 012,61

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 288 100,00	1 104 000,00	1 104 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	1 288 100,00	1 104 000,00	1 104 000,00

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

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	1 859 122,21	1 869 122,21	1 869 122,21
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	10 000,00		
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	1 869 122,21	1 869 122,21	1 869 122,21

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	167 963,13	144000,00	144000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	167 963,13	144 000,00	144 000,00

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	239 846,65	208 000,00	208 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	239 846,65	208 000,00	208 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	560 261,14	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	560 261,14	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	1 886 600,00	1 136 100,00	1 036 100,00
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	1 886 600,00	1 136 100,00	1 036 100,00

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	77 600,00	77 600,00	77 600,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 762 600,00	912 100,00	912 100,00
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	0,00	100 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 886 600,00	1 136 100,00	1 036 100,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	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	19 400,00	2,00	2,00	77 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	19 400,00	2,00	2,00	77 600,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					77 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					77 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					77 600,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	1 000,00	2,00	10,00	2,00	39 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 000,00	2,00	10,00	2,00	39 600,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						39 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						39 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						39 600,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	425,00	2,00	4,00	6 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	425,00	4,00	4,00	6 800,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					6 800,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					6 800,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					6 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	44 065,00	44 065,00	25	15	40	1 762 600,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	10	12	22	1 762 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	12	22	912 100,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	10	12	22	912 100,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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	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	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Медосмотр	0001	6 052,50	0,00	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	43 747,50	0,00	2,00	0,00	21 216,00	4,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	100 000,00	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	14 438 830,81	14 366 178,57	14 366 178,57
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	14 438 830,81	14 366 178,57	14 366 178,57

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	52,11	756 707,50	166 475,65	-	21 944,52	38 592,08	1 513,42	13 361 993,82
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								13 361 993,82
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								13 361 993,82
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								13 361 993,82

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%				
			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	8	155 250,00	34 155,00	-	4 502,25	7 917,75	310,50	388 900,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								388 900,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								333 400,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								333 400,00

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

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	3,2	584 100,69	128 502,15	-	16 938,92	29 789,14	1 168,20	564 468,75
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								564 468,75
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								564 468,75
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								564 468,75

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	36	-	0,00	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								50 736,87
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								43 500,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								43 500,00

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	18	-	0,00	-	-	-	-	72 731,37
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								72 731,37
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								62 816,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								62 816,00

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

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	3	-	0,00	-	-	-	-	169 198,86
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								169 198,86
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								-

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (7033)

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	1	71 045,00	15 629,90	-	2 060,31	3 623,30	142,09	21 455,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								21 455,00
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	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	292 800,00	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	292 800,00	0	0
Всего	9000	292 800,00	0	0

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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	267 800,00	267 800,00	267 800,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	25 000,00		
Всего	9000	292 800,00	267 800,00	267 800,00

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 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			
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	44 829,00	44 829,00	44 829,00
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	44 829,00	44 829,00	44 829,00
Всего	9000	44 829,00	44 829,00	44 829,00

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	30 710,00	30 710,00	30 710,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	30 710,00	30 710,00	30 710,00

8.1.1. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 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
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	145 952 839,79	145 952 839,79		-	145 952 839,79		2,20	3 211 001,00		-	-	0001	3 211 001,00
11811000	-	-		-	-		-	-		-	-	0002	-
Итого	145 952 839,79	145 952 839,79	x	-	145 952 839,79	x	x	3 211 001,00	x	-	-	9000	3 211 001,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	145 952 839,79	145 952 839,79	-	-	145 952 839,79		2,20	3 211 001,00	-	-	-	0001	3 211 001,00
11811000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0002	-
Итого	145 952 839,79	145 952 839,79	x	-	145 952 839,79	x	x	3 211 001,00	x	-	-	9000	3 211 001,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	145 952 839,79	145 952 839,79		-	145 952 839,79		2,20	3 211 001,00		-	-	0001	3 211 001,00
11811000	-	-		-	-		-	-		-	-	0002	-
Итого	145 952 839,79	145 952 839,79	x	-	145 952 839,79	x	x	3 211 001,00	x	-	-	9000	3 211 001,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	2 355,00	2 355,00	2 355,00
11811000	83:00:050007:38	0002	374,00	374,00	374,00
11811000	83:00:050007:14	0003	475,00	475,00	475,00
11811000	83:00:050007:14	0003	11 492,00	11 492,00	11 492,00
Всего		9000	14 696,00	14 696,00	14 696,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811000	83:00:050007:1216		157 027,30	100	157 027,30	1,5	12	1	2 355,00	12	1	-	0,00	2 355,00	2 355,00
11811000	83:00:050007:38		24 942,18	100	24 942,18	1,5	12	1	374,00	12	1	-	0,00	374,00	374,00
11811000	83:00:050007:14		31 680,88	100	31 680,88	1,5	12	1	475,00	12	1	-	0,00	475,00	475,00
11811000	83:00:050007:14		766 125,58	100	766 125,58	1,5	12	1	11 492,00	12	1	-	0,00	11 492,00	11 492,00
Итого			979 779,94		979 775,94				14 696,00					14 696,00	14 696,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 «Уплата иных платежей»**

10. Объем прочих расходов (кроме 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)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	221,21		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская 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	221,21	0,00	0,00
Всего	9000	221,21	0,00	0,00

10.1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Уплата штрафа (в том числе административных), пеней	0001	221,21	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00		
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	221,21	-	-

10.2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	221,21	x	x		x	x	
в том числе:	0101	221,21	1	221,21						
Итого	9000	x	x	221,21	x	x	-	x	x	-

**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			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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	69 898 158,67	15 725 926,58	14 183 726,57	
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	69 898 158,67	15 725 926,58	14 183 726,57	
		69 898 158,67	15 725 926,58	14 183 726,57	

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
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	42480,00	12	509 760,00
3	Междугородные соединения, мин.	10	10,08	12	1 209,60
4	Внутризоновые соединения, мин.	1204	3,60	12	52 000,00
5	Марки, конверты	1	7030,40	1	7 030,40
Итого на 2024 год:					570 000,00
Итого на 2025 год:					570 000,00
Итого на 2026 год:					570 000,00

Транспортные услуги

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	Доставка груза с Нарьян-Мар-Оксино-Хонгурей	2	-	200 000,00
Итого на 2024 год:				200 000,00
Итого на 2025 год:				200 000,00
Итого на 2026 год:				200 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ 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	Доставка груза с г. Москвы, Санкт-Петербурга	2	16 275,00	-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			4 498 566,00
	Электроснабжение 1 п/годие	33 800,00	68,40	2 311 920,00
	Электроснабжение 2 п/годие	28 786,81	75,96	2 186 646,00
2	Теплоснабжение, всего			14 951 798,81
	Теплоснабжение 2023 год			299 644,24
	Теплоснабжение год	330,542	23 029,30	7 612 141,30
	Теплоснабжение год хонгурей	152,81	46 070,04	7 040 013,27
3	Водоснабжение, всего			239 788,83
	Водоснабжение, 1 п/годие (пустозерское)	9,083	5 496,50	49 924,75
	Водоснабжение, 2 п/годие (пустозерское)	6,200	11 154,80	69 159,78
	ТРАНСПОРТНЫЕ (договор ГПХ хонгурей)	9,00	13 411,59	120 704,30
4	Водоотведение, всего			-
	Водоотведение 1 п/годие	0,00	-	-
	Водоотведение 2 п/годие	0,00	-	-
5	Твердые бытовые отходы, всего			105 790,61
	Вывоз ТКО 1 полугодие	2,40	11 063,87	26 553,28
	Вывоз ТКО 2 полугодие	5,61	14 124,30	79 237,32
Итого на 2024 год:				19 795 944,24
Итого на 2025 год:				12 836 600,00
Итого на 2026 год:				11 294 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	10	50 000,00	500 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	12	30 500,00	300 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	52 800,00	150 000,00
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	12	5 000,00	100 000,00
5	Обслуживание оргтехники	10	5 000,00	50 000,00
6	Заправка картриджей	50	1 000,00	50 000,00
7	Текущий ремонт	1	-	50 000,00
Итого на 2024 год:				1 200 000,00
Итого на 2025 год:				1 200 000,00
Итого на 2026 год:				1 200 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание транспортных средств	6	125 000,00	-
2	Услуги фронтального погрузчика по расчистке территории от снега	9	15 000,00	-
7	Косметический ремонт	1	-	-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт школы	1	5 568 400,00	5 568 400,00
2	Текущий ремонт школы	1	-	0,00
Итого на 2024 год:				5 568 400,00
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт школы	1	-	0,00
2	Текущий ремонт школы	1	26 430 400,00	26 430 400,00
Итого на 2024 год:				26 430 400,00
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	8	8 750,00	70 000,00
			Итого на 2024 год:	70 000,00
			Итого на 2025 год:	-
			Итого на 2026 год:	-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	50	13 312,22	650 000,00
2	Монтаж и настройка оборудования для структурированной кабельной сети	0	472 000,00	-
3	Услуги по охране объекта (Тревожная кнопка)	0	48 793,20	-
4	Прочие услуги	1	111 259,60	850 000,00
Итого на 2024 год:				1 500 000,00
Итого на 2025 год:				500 000,00
Итого на 2026 год:				500 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности:

№ 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 предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	2	277 500,00	-
2	Услуги разные	5	30 000,00	-
3	Услуги рекламы	1	10 000,00	-
4	Договора ГПХ (курсы вождения)	5	960 000,00	-
5	Услуги по монтажу	1	150 000,00	-
Итого на 2024 год:				-
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 19.4.13.7A060	1	28 674,58	28 674,58
2	Медицинский осмотр 15.4.01.7У032	1	44 364,31	44 364,31
Итого на 2024 год:				73 038,89
Итого на 2025 год:				28 674,58
Итого на 2026 год:				28 674,58

Страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Модернизация	1	1 812 829,07	1 812 829,07
Итого на 2024 год:				1 812 829,07
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

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	Мебель	шт.	10	10 000,00	100 000,00
2	Компьютерная техника	шт.	4	50 000,00	200 000,00
Итого на 2024 год:				300 000,00	300 000,00
Итого на 2025 год:				300 000,00	300 000,00
Итого на 2026 год:				300 000,00	300 000,00

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				
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	10000	50,00	
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				30 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	150	60,43	
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	60,00	1 000 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	6000	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	2182	9,93	150 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	300	166,60	60 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	420	59,52	9 069,61
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	80	312,50	56 000,00
1.9	Продукты сад				1 524 875,66
				Итого на 2024 год:	2 829 945,27
				Итого на 2025 год:	150 000,00
				Итого на 2026 год:	150 000,00

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				0,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	0	8 000,00	0,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, квадранциклов, снегоходов	л.	0	58,65	0,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	0	1 090,00	0,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	0	929,00	0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	100	1 077,50	107 750,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	0	85,71	0,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	0	224 699,33	0,00
1.6	Приобретение сувениров	шт.	0	166,60	0,00
1.7	Медикаменты	шт.	0	476,20	0,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	0	750,00	0,00
1.9	Продукты питания школа буфет		1	181 669,65	181 669,65
1.9	Продукты питания садик		1	267 289,42	267 289,42
				Итого на 2024 год:	556 709,07
				Итого на 2025 год:	510 652,00
				Итого на 2026 год:	510 652,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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				1 562 392,13
1.4	Приобретение хозяйственных товаров 15.4.01.7У032	шт.	1	19 944,73	19 944,73
1.6	Приобретение сувениров 19.4.13.7А060		1	11 037,90	11 037,90
1.9	Продукты питания 15.4.01.7У031		1	747 200,00	747 200,00
1.10	Продукты питания 19.4.13.7А060		1	214 609,50	214 609,50
1.11	Продукты питания 15.4.01.Р3040		1	569 600,00	569 600,00
Итого на 2024 год:					1 562 392,13
Итого на 2025 год:					1 562 392,13
Итого на 2026 год:					1 562 392,13

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

№ 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	Основные средства согласно НМЦК	компл	1	12 996 900,00	12 996 900,00
Итого на 2024 год:					12 996 900,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения 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	Учебная литература	шт.	250	1 155,60	288 900,00
Итого на 2024 год:					288 900,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00