





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					х
<b>Расходы, всего</b>						<b>65 148 037,18</b>	<b>51 136 873,00</b>	<b>51 318 873,00</b>	
	<b>2000</b>	<b>х</b>			<b>2</b>	<b>325 602,71</b>	<b>249 073,00</b>	<b>249 073,00</b>	
					<b>4</b>	<b>35 822 134,47</b>	<b>32 832 400,00</b>	<b>32 904 800,00</b>	
					<b>5</b>	<b>29 000 300,00</b>	<b>18 055 400,00</b>	<b>18 165 000,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				<b>34 396 584,28</b>	<b>33 924 675,04</b>	<b>33 924 675,04</b>	х
					<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
					<b>4</b>	<b>31 013 418,64</b>	<b>30 912 309,40</b>	<b>30 912 309,40</b>	х
					<b>5</b>	<b>3 383 165,64</b>	<b>3 012 365,64</b>	<b>3 012 365,64</b>	х
в том числе:									
оплата труда				211		25 755 894,81	25 755 894,81	25 755 894,81	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	23 589 173,12	23 589 173,12	23 589 173,12	х
				266	4	153 000,00	153 000,00	153 000,00	х
				211	5	2 013 721,69	2 013 721,69	2 013 721,69	х
				266	5	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.53030	211 5	690 015,36	690 015,36	690 015,36	х
				15.4.01.70160	211 5	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.7У032	211 5	1 028 489,930	1 028 489,93	1 028 489,93	х
				15.4.01.7У032	266 5	0,00	0,00	0,00	х
				15.4.01.A3030	211 5	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
				15.1.EB.51790	211 5	0,00	0,00	0,00	х
				19.4.13.7A060	211 5	145 216,40	145 216,40	145 216,40	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				862 409,24	390 500,00	390 500,00	х
					<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
					<b>4</b>	<b>101 109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
					<b>5</b>	<b>761 300,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 500,00</b>	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		8 000,00	0,00	0,00	х
				212	4	8 000,00	0,00	0,00	х
				19.4.08.7C470	212 5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		761 300,00	390 500,00	390 500,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	761 300,00	390 500,00	390 500,00	х
				15.4.01.70190	214 5	761 300,00	390 500,00	390 500,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		93 109,24	0,00	0,00	х
				226	2	0,00	0,00	0,00	х
				226	4	93 109,24	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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		7 778 280,23	7 778 280,23	7 778 280,23	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	7 170 136,28	7 170 136,28	7 170 136,28	x
				213	5	608 143,95	608 143,95	608 143,95	x
			15.4.01.53030	213	5	208 384,64	208 384,64	208 384,64	x
			15.4.01.70160	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	310 603,96	310 603,96	310 603,96	x
			15.4.01.A3030	213	5	45 300,00	45 300,00	45 300,00	x
			15.1.EB.51790	213	5	0,00	0,00	0,00	x
19.4.13.7A060	213	5	43 855,35	43 855,35	43 855,35	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				118 700,00	118 700,00	118 700,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	112 900,00	112 900,00	112 900,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	112 900,00	112 900,00	112 900,00	x
			15.4.01.R3040	263	5	0,00	0,00	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	296	5	5 800,00	5 800,00	5 800,00	x
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				362 415,21	18 753,08	18 753,08	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	362 415,21	18 753,08	18 753,08	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	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		362 415,21	18 753,08	18 753,08	x	
				291	4	362 415,21	18 753,08	18 753,08	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				0,00	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								
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				30 270 337,69	17 074 744,88	17 256 744,88		
				2	325 602,71	249 073,00	249 073,00			
				4	4 446 300,62	1 901 337,52	1 973 737,52			
				5	25 498 434,36	14 924 334,36	15 033 934,36			
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	15.4.01.70130	243	5	10 208 600,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			9 464 314,71	6 477 321,90	6 549 721,90		
				-	2	325 602,71	249 073,00	249 073,00		
				-	4	4 446 300,62	1 901 337,52	1 973 737,52		
				-	5	4 692 411,38	4 326 911,38	4 326 911,38		
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		186 717,60	0,00	0,00		
				-	221	4	186 717,60	0,00	0,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00		
				-	222	2	0,00	0,00	0,00	
				-	222	4	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.7У032	222	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.7У150	222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		2 891 277,02	2 891 277,02	2 891 277,02		
				15.4.01.70200	223	5	2 891 277,02	2 891 277,02	2 891 277,02	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224						

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	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		1 484 587,38	1 490 000,00	1 490 000,00		
			-	225	2	0,00	0,00	0,00		
			-	225	4	1 484 587,38	1 490 000,00	1 490 000,00		
			15.4.01.70130	225	5		0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 364 094,81	1 031 804,65	1 031 804,65		
			-	226	2	0,00	0,00	0,00		
			-	226	4	332 290,16				
			-	226	5	1 031 804,65	1 031 804,65	1 031 804,65		
				02.4.03.7P050	226	5	982 300,00	982 300,00	982 300,00	
				15.4.01.7Y032	226	5	22 182,15	22 182,15	22 182,15	
				19.4.13.7A060	226	5	27 322,50	27 322,50	27 322,50	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00		
			-	227	2					
				227	4	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229						
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		814 472,00	0,00	0,00		
			-	310	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70140	310	5	365 500,00	0,00	0,00		
			-	310	4	448 972,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		13 888,76				
			-	341	2	0,00	0,00	0,00		
				341	4	13 888,76		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 306 814,76	1 041 622,57	1 114 022,57		
			-	342	2	325 602,71	249 073,00	249 073,00		
			-	342	4	600 000,00	411 337,52	483 737,52		
			-	342	5	381 212,05	381 212,05	381 212,05		
				15.4.01.7Y031	342	5	197 700,00	197 700,00	197 700,00	
				15.4.01.7Y150	342	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.R3040	342	5	61 900,00	61 900,00	61 900,00	
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		
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		427 000,00	0,00	0,00		
			-	344	2	0,00	0,00	0,00		
			-	344	4	427 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		40 000,00	0,00	0,00		
			-	345	2	0,00	0,00	0,00		
				345	4	40 000,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-	346		916 323,96	16 323,96	16 323,96		
			-	346	2	0,00	0,00	0,00		

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
	26416	244	-	346	4	900 000,00			
			15.4.01.7У032	346	5	16 323,96	16 323,96	16 323,96	
				346	5	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		19 138,42	6 293,70	6 293,70	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	12 844,72			
			19.4.13.7A060	349	5	6 293,70	6 293,70	6 293,70	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		10 597 422,98	10 597 422,98	10 707 022,98	
			15.4.01.70200	223	5	10 597 422,98	10 597 422,98	10 707 022,98	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				994 144,56	0,00	0,00	x
из них:									
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>				994 144,56	0,00	0,00	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 <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>30 270 337,69</b>	<b>17 074 744,88</b>	<b>17 256 744,88</b>	
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		30 270 337,69	17 074 744,88	17 256 744,88	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 446 300,62	1 901 337,52	1 973 737,52	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 446 300,62	1 901 337,52	1 973 737,52	
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		15 289 834,36	14 924 334,36	15 033 934,36	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 289 834,36	14 924 334,36	15 033 934,36	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x		10 208 600,00	0,00	0,00	

**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 <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		325 602,71	249 073,00	249 073,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		325 602,71	249 073,00	249 073,00	
	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		30 270 337,69	17 074 744,88	17 256 744,88	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			30 270 337,69	17 074 744,88	17 256 744,88	
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)

И.о.директора  
(должность)

(подпись)

Н.В. Приказчикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	33 631 273,00	33 081 473,00	33 153 873,00
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	33 631 273,00	33 081 473,00	33 153 873,00

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	249 073,00	249 073,00	249 073,00
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	33 382 200,00	32 832 400,00	32 904 800,00
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			
<b>Итого</b>	0900	33 631 273,00	33 081 473,00	33 153 873,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0100	53,50	53,50	53,50	2 132	2 132	2 132	114 062,00	114 062,00	114 062,00
Родительская плата	0200	79,00	79,00	79,00	1 709	1 709	1 709	135 011,00	135 011,00	135 011,00
	0300							0,00	0,00	0,00
	0400							0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	249 073,00	249 073,00	249 073,00

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	33 382 200,00	32 832 400,00	32 904 800,00
<b>Итого</b>	0900	33 382 200,00	32 832 400,00	32 904 800,00

**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	29 000 300,00	18 055 400,00	18 165 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	9000	29 000 300,00	18 055 400,00	18 165 000,00

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	29 000 300,00	18 055 400,00	18 165 000,00
<b>Всего</b>	9000	29 000 300,00	18 055 400,00	18 165 000,00

## 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	898 400,00	898 400,00	898 400,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200		0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	761 300,00	390 500,00	390 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	13 488 700,00	13 488 700,00	13 598 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	197 700,00	197 700,00	197 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	1 377 600,00	1 377 600,00	1 377 600,00
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	195 300,00	195 300,00	195 300,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	61 900,00	61 900,00	61 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего	0800			
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0900			
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1000	982 300,00	982 300,00	982 300,00
Организация и обеспечение вывоза обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного округа и сопровождающих их лиц	1200			
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1100	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1200	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1300	344 300,00	344 300,00	344 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время	1600		0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, всего	1700	365 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта, всего:	1700	10 208 600,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	1300		0,00	0,00
	1900			
	2000			

<b>Bcero</b>	<b>9000</b>	<b>29 000 300,00</b>	<b>18 055 400,00</b>	<b>18 165 000,00</b>
--------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Учреждение ГБОУ НАО "ОШ п. Амдерма"

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	25 755 894,81	25 755 894,81	25 755 894,81
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	25 755 894,81	25 755 894,81	25 755 894,81

**4.1. Расчет расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	23 589 173,12	23 589 173,12	23 589 173,12
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	153 000,00	153 000,00	153 000,00
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			
<b>Всего</b>	9000	23 742 173,12	23 742 173,12	23 742 173,12

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

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			0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,	0300	0,00	0,00	0,00
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			
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

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 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	690 015,36	690 015,36	690 015,36
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			
<b>Всего</b>	9000	690 015,36	690 015,36	690 015,36

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 028 489,93	1 028 489,93	1 028 489,93
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
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			0,00
Материальная помощь	0400			0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			0,00
<b>Всего</b>	9000	1 028 489,93	1 028 489,93	1 028 489,93

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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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			
<b>Всего</b>	9000	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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 трудовым законодательством	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

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	145 216,40	145 216,40	145 216,40
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			
<b>Всего</b>	9000	145 216,40	145 216,40	145 216,40

**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	862 409,24	390 500,00	390 500,00
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	862 409,24	390 500,00	390 500,00

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	48 760,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	44 349,24	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	8 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	761 300,00	390 500,00	390 500,00
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	0,00		
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>862 409,24</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 500,00</b>

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		1,00	1,00	38 760,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		1,00	1,00	0,00
из них: руководители	0111	9 690,00	1,00	4,00	38 760,00
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>					<b>48 760,00</b>
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)</b>					
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)</b>					<b>0,00</b>

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					0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111	2 200,00	1,00	20,00	1,00	44 000,00
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>						<b>44 349,24</b>
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)</b>						
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)</b>						

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

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 день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				8 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	20,00	8 000,00
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>					<b>8 000,00</b>
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)</b>					
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)</b>					<b>0,00</b>

5.1.3. 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 Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

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					0	761 300,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	761 300,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	390 500,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	390 500,00

5.1.4. 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, 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 пособия, проезда и багажа по приезду к району КС	0001				0,00				0,00				0,00
Оплата авансовых отчетов по медицинскому осмотру	0002				0,00				0,00				0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003		1,00	1,00	0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

**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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 778 280,23	7 778 280,23	7 778 280,23
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	7 778 280,23	7 778 280,23	7 778 280,23

**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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1,00	23 742 173,12	7 122 651,94	-	47 484,35	7 170 136,28
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>						
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						7 170 136,28
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						7 170 136,28
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						7 170 136,28

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	6,5	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						-
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 (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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	690 015,36	207 004,61	-	1 380,03	208 384,64
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						208 384,64
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						208 384,64
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						208 384,64

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	1 028 489,93	308 546,98	-	2 056,98	310 603,96
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						310 603,96
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						310 603,96
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						310 603,96

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	150 000,00	45 000,00	-	300,00	45 300,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						45 300,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						45 300,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						45 300,00

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)

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	-	-	-	-	-
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						-
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						-

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	8,5	17 084,28	5 125,28	-	34,17	43 855,35
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						43 855,35
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						43 855,35
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						43 855,35

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	112 900,00	112 900,00	112 900,00
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	112 900,00	112 900,00	112 900,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>112 900,00</b>	<b>112 900,00</b>	<b>112 900,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	112 900,00	112 900,00	112 900,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>112 900,00</b>	<b>112 900,00</b>	<b>112 900,00</b>

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	0,00	-	-
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	5 800,00	5 800,00	5 800,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>

7.1.1. Расчет расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Премия и гранты	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
	0200					0,00				0,00				0,00
	0300					0,00				0,00				0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 800,00</b>

**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	290 716,29	18 753,08	18 753,08
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	290 716,29	18 753,08	18 753,08
<b>Всего</b>	9000	362 415,21	18 753,08	18 753,08

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	271 963,21	-	0,00
Земельный налог	0002	18 753,08	18 753,08	18 753,08
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	9000	290 716,29	18 753,08	18 753,08

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	271 963,21	0,00	0,00
	0002			
<b>Всего</b>	9000	271 963,21	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 налого-вой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за нало-гов-ый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за нало-гов-ый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461	12 361 964,26	12 361 964,26	-	-	12 361 964,26		2,20	271 963,21	-	-	-	0001	271 963,21
		-			-		2,20	-				0002	-
<b>Итого</b>	12 361 964,26	12 361 964,26	x	-	12 361 964,26	x	x	271 963,21	x	-	-	9000	271 963,21

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461		-	-	-	-		2,20	-		-	-	0001	-
		-	-	-	-		2,20	-		-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461		-	-	-	-		2,20	-		-	-	0001	- 0,00
		-	-	-	-		2,20	-		-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	- 0,00

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 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	6
11811461		0001	2 664,08	2 664,08	2 664,08
11811461		0002	16 089,00	16 089,00	16 089,00
		0003	-	-	-
		<b>Всего</b> 9000	18 753,08	18 753,08	18 753,08

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
11811461	83:00:080008:297	Земельный	177 605,12	100	177 605,12	1,5	12	1	2 664,08	12	1	-	0,00	2 664,08	2 664,077
11811461	83:00:080008:297	Земельный	1 072 626,72	100	1 072 626,72	1,5	12	1	16 089,40	12	1	-	0,00	16 089,00	16 089,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
<b>Итого</b>			1 250 231,84		1 250 231,84				18 753,48					18 753,08	18 753,08

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»**

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	30 270 337,69	15 818 873,00	15 928 473,00	
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	30 270 337,69	15 818 873,00	15 928 473,00	
		30 270 337,69	15 818 873,00	15 928 473,00	

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	6,00
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	3 559,80	12	42 717,60
4	Интернет НКЭС	1	12 000,00	12	144 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>186 717,60</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>0,00</b>

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			<b>2 752 121,12</b>
	Электроснабжение 1 п/годие	18 731,000	68,40	1 281 200,40
	Электроснабжение 2 п/годие	12 782,000	75,96	970 920,72
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			<b>6 622 441,10</b>
	Теплоснабжение 1 п/годие	145,853	23 029,30	3 358 892,49
	Теплоснабжение 2 п/годие	54,867	23 029,30	1 263 548,60
3	Теплоснабжение, всего (компонент на теплоэнергию)			<b>187 136,09</b>
	Теплоснабжение 1 п/годие	4,063	23 029,30	93 568,05
	Теплоснабжение 2 п/годие	4,063	23 029,30	93 568,05
4	Водоснабжение (холодная вода), всего			<b>2 217 042,33</b>
	Техническая вода (1 п/годие)	186,893	4 114,74	769 016,10
	Техническая вода (2 п/годие)	86,772	9 773,04	848 026,23
5	Компонент на холодную воду, всего			<b>1 035 724,67</b>
	Компонент на холодную воду, 1 п/годие	67,72	4 114,74	278 666,65
	Компонент на холодную воду, 2 п/годие	36,54	9 773,04	357 058,02
6	Твердые бытовые отходы, всего			<b>674 234,69</b>
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	4,182	11 063,87	46 269,10
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	4,182	14 124,30	59 067,82
7	Возврат возврата по задолженности за 2023 год			
			<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>13 488 700,00</b>
			<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>13 488 700,00</b>
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>13 598 300,00</b>

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	5,00
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	68 000,00	272 000,00
2	Техническое обслуживание системы электроснабжения, тепло, водопровода, канализация и т.д.	4		0,00
3	Текущий ремонт	1	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Гидравлическая промывка	1	25 000,00	25 000,00
11	Работы слесаря, электромантера	1	137 587,38	137 587,38
12	Обслуживание оргтехники	1	50 000,00	50 000,00
				<b>1 484 587,38</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>1 490 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>1 490 000,00</b>

Работы, услуги по содержанию имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5,00
1	Ремонт	1	10 208 600,00	10 208 600,00
2	Ремонт	1		0,00
7	Возврат возврата за 2023 год			0,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>10 208 600,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>0,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>0,00</b>

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	5,00
1	Повышение квалификации	1	31 457,41	31 457,41
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>31 457,41</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>31 500,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>31 500,00</b>

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	5,00
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	21	9 500,00	199 500,00
2	Сопровождение сайта	1	99 332,75	99 332,75
7	Приобретение программных продуктов (антивирус), лицензия	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>300 832,75</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>300 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>300 000,00</b>

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	5,00
1	Медицинский осмотр ЛП	1	27 322,50	27 322,50
2	Услуги охраны	1	982 300,00	982 300,00
3	ПИТАНИЕ медосмотры	1	22 182,15	22 182,15
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>1 031 804,65</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				
<b>Итого на 2026 год:</b>				

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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	6,00
1	Приобретение учебников	шт.	1		0,00
2	Основные средства	шт.	1	448 972,00	448 972,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>448 972,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>0,00</b>

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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	6,00
1	ОС		1	365 500,00	365 500,00
<b>Итого на 2022 год:</b>					<b>365 500,00</b>
<b>Итого на 2023 год:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>0,00</b>

## 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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 993 733,48
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1000		0,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	1,000		0,00
	Масло	л.			0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	900 000,00	900 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1800		0,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	427 000,00	427 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	12 844,72	12 844,72
1.7	Медикаменты	шт.	1	13 888,76	13 888,76
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	40 000,00	40 000,00
	Продукты питания	шт.	1	600 000,00	600 000,00
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>1 993 733,48</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	
				<b>Итого на 2026 год:</b>	

## 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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				325 602,71
1.1	Продукты питания (ДС)	усл.ед.	1	194 709,14	194 709,14
1.2	Продукты питания (БУФЕТ)	усл.ед.	1	130 893,57	130 893,57
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>325 602,71</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>249 073,00</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>249 073,00</b>

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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				127 905,75
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение сувениров		1	6 293,70	6 293,70
1.2	Продукты питания		1	121 612,05	121 612,05
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>127 905,75</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>0,00</b>

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	6,00
1	Приобретение материальных запасов, всего				16 323,96
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение хозяйственных товаров	штг.	1	16 323,96	16 323,96
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>16 323,96</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>0,00</b>

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	6,00
1	Приобретение продуктов питания всего				197 700,00
	в том числе по группам объектов				
1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	усл.	1	197 700,00	197 700,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>197 700,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>197 700,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>197 700,00</b>

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	6,00
1	Приобретение продуктов питания всего				61 900,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	усл.	1	61 900,00	61 900,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>61 900,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>61 900,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>61 900,00</b>