



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
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	633 000,00	632 000,00	632 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00	
в том числе:			-	152	5	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00	
целевые субсидии	1410	150	15.4.01.70190	152	5	814 700,00	421 200,00	421 200,00	
			15.4.01.70200	152	5	3 330 200,00	2 943 700,00	2 590 000,00	
			02.4.03.7P050	152	5	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00	
			19.4.08.7C470	152	5	98 800,00	98 800,00	98 800,00	
			15.4.01.70140	152	5	199 300,00	0,00	0,00	
			28.4.01.70280	152	5	610 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>26 160 993,54</b>	<b>24 273 000,00</b>	<b>23 985 200,00</b>	
					2	777 128,94	632 000,00	632 000,00	
					4	19 113 502,65	19 032 400,00	19 098 300,00	
					5	6 270 361,95	4 608 600,00	4 254 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				18 853 744,73	17 849 044,73	17 849 044,73	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	17 429 044,73	17 427 844,73	17 427 844,73	x
					5	1 283 300,00	421 200,00	421 200,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		13 854 041,42	13 385 441,42	13 385 441,42	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	13 274 241,42	13 274 241,42	13 274 241,42	x
				266	4	111 200,00	111 200,00	111 200,00	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
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		296	5	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				21 380,00	18 000,00	18 000,00	x
				2	0,00	0,00	0,00	x	
				4	21 380,00	18 000,00	18 000,00	x	
из них:	2310	851		291		21 380,00	18 000,00	18 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог				291	4	20 680,00	18 000,00	18 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	700,00	0,00	0,00	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:	2410	613							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации	2460	863							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x				7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
				2	777 128,94	632 000,00	632 000,00		
				4	1 663 077,92	1 586 555,27	1 652 455,27		
				5	4 746 861,95	4 088 600,00	3 734 900,00		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			3 911 649,32	3 363 455,27	3 429 355,27	
				2	777 128,94	632 000,00	632 000,00		
				4	1 663 077,92	1 586 555,27	1 652 455,27		
				5	1 545 292,06	1 144 900,00	1 144 900,00		
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		130 759,29	130 000,00	130 000,00	
			-	221	4	130 759,29	130 000,00	130 000,00	

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
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		201 092,06	0,00	0,00	
			15.4.01.70200	223	5	201 092,06		0,00	
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		170 549,91	270 000,00	270 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	170 549,91	270 000,00	270 000,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	02.4.03.7P050	226	5	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	73 849,60	0,00	0,00	
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	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		199 300,00	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70140	310	5	199 300,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		0,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 920 919,12	1 818 555,27	1 884 455,27	
			-	342	2	633 000,00	632 000,00	632 000,00	
			-	342	4	1 287 919,12	1 186 555,27	1 252 455,27	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		0,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		0,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		144 128,94	0,00	0,00	
			-	346	2	144 128,94	0,00	0,00	
			-	346	4	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					

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
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							



**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>	x		7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
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		7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 663 077,92	1 586 555,27	1 652 455,27	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 663 077,92	1 586 555,27	1 652 455,27	
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		4 746 861,95	4 088 600,00	3 734 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 746 861,95	4 088 600,00	3 734 900,00	
	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					



**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		777 128,94	632 000,00	632 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		777 128,94	632 000,00	632 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

Заведующий

(должность)

(подпись)

**И.С. Никонова**

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	19 668 500,00	19 664 400,00	19 730 300,00
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	19 668 500,00	19 664 400,00	19 730 300,00

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	633 000,00	632 000,00	632 000,00
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	19 035 500,00	19 032 400,00	19 098 300,00
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	19 668 500,00	19 664 400,00	19 730 300,00

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
Родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	8012,66	8000	8000	633 000,00	632 000,00	632 000,00
	0200							0,00	0,00	0,00
	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	633 000,00	632 000,00	632 000,00

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	19 035 500,00	19 032 400,00	19 098 300,00
<b>Итого</b>	0900	19 035 500,00	19 032 400,00	19 098 300,00

**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	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	9000	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00
<b>Всего</b>	9000	6 197 900,00	4 608 600,00	4 254 900,00

## 2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0100			
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	814 700,00	421 200,00	421 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	3 330 200,00	2 943 700,00	2 590 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в	0400			
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в	0500			
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного	0600			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в	0700			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной	0800			
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	0900			
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0400	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00
Организация и обеспечение вывоза обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного	1200			
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных	0900			
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0500	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе	1100			
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на	1600			
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, всего	0600	199 300,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта, всего:	1700			
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на	1300	610 000,00	0,00	0,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и	1200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 197 900,00</b>	<b>4 608 600,00</b>	<b>4 254 900,00</b>

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Нижняя Пёша"

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	13 854 041,42	13 385 441,42	13 385 441,42
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	13 854 041,42	13 385 441,42	13 385 441,42

**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	11 959 084,17	11 959 084,17	11 959 084,17
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	111 200,00	111 200,00	111 200,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	732 364,68	732 364,68	732 364,68
Материальная помощь	0400	582 792,57	582 792,57	582 792,57
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>	<b>9000</b>	<b>13 385 441,42</b>	<b>13 385 441,42</b>	<b>13 385 441,42</b>







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

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	468 600,00	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			
<b>Всего</b>	9000	468 600,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
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	815 900,00	421 200,00
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	815 900,00	421 200,00

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)
1	2	3	4
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	1 200,00	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	814 700,00	421 200,00
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
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>815 900,00</b>	<b>421 200,00</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	Среднее количество
1	2	3	4	5
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	0,00	1,00	4,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	1,00	4,00
из них: руководители	0111		1,00	4,00
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>				
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового</b>				
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового</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	Среднее количество
1	2	3	4	5
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	1,00	3,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		1,00	3,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	3,00
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>				
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового</b>				
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового</b>				

5.1.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и прир.

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи	
1	2	3	4	5	6	7
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			27	10	37
<b>ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>
<b>ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)</b>	<b>9001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>
<b>ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)</b>	<b>9002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>

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.
Оплата пособия, проезда и багажа по приезду к району КС	0001				0,00				0,00			
Оплата авансовых отчетов по медицинскому осмотру	0002		1,00	4,00	0,00				0,00			
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003				0,00				0,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

на 2026 год (на первый год планового периода)
5
421 200,00
421 200,00

на 2026 год (на первый год планового периода)
5
0,00
0,00
0,00
421 200,00
0,00
0,00
<b>421 200,00</b>

Сумма (гр.3 х гр.4 х
6
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

Сумма (гр.3 х гр.4 х
6
1 200,00
0,00
1 200,00
<b>1 200,00</b>

авненных к

Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
8
814 700,00
<b>814 700,00</b>
<b>421 200,00</b>
<b>421 200,00</b>

иода)

Сумма, руб.
0,00
0,00
0,00
<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	4 183 803,31	4 042 403,31	4 042 403,31
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	4 183 803,31	4 042 403,31	4 042 403,31

**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%		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	20,25	661 009,45	198 302,84	-	1 322,02	4 042 403,31
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>						
<b>Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)</b>						<b>4 042 403,31</b>
<b>Итого: на 2025 год (первый год планового периода)</b>						<b>4 042 403,31</b>
<b>Итого: на 2026 год (второй год планового периода)</b>						<b>4 042 403,31</b>









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

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
			22%	10%	2,90%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	16	29 283,30		1 493,45	58,57	141 400,00
						141 400,00
						-
						-

**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	98 800,00	98 800,00	98 800,00
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	98 800,00	98 800,00	98 800,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</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 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	98 800,00	98 800,00	98 800,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</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	17 926,00	17 926,00	17 926,00
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	17 926,00	17 926,00	17 926,00
<b>Всего</b>	9000	20 680,00	18 000,00	18 000,00

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	17 926,00	17 926,00	17 926,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	9000	17 926,00	17 926,00	17 926,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в		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	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имуще-ства за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811466	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0001	-
	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		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		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
11811466	-	-	-	-	-	-	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)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		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		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
11811459	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

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
11811466	83:00:040012:622	0001	15 444,00	15 444,00	15 444,00
11811466	83:00:040012:688	0002	2 482,00	2 482,00	2 482,00
		0003	-	-	-
		<b>Всего</b> 9000	17 926,00	17 926,00	17 926,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811466	83:00:040012:622	Земельный	1 029 605,92	100	1 029 605,92	1,5	12	1	15 444,09	12	1	-	0,00	15 444,00	15 444,00
11811466	83:00:040012:688	Земельный	165 455,92	100	165 455,92	1,5	12	1	2 481,84	12	1	-	0,00	2 482,00	2 482,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
<b>Итого</b>			1 195 061,84		1 195 061,84				17 925,93					17 926,00	17 926,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»**

9. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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 прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0400	700,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0700	700,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	9000	700,00	0,00	0,00

9.2.1. Расчет расходов на иные налоги, сборы

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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 выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи (госпошлина)	0100	х	х	-	х	х		х	х	
в том числе:	0101	700	1	700,00						
<b>Итого</b>	9000	х	х	700,00	х	х	-	х	х	-

**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 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
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	7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
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	7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	
		7 187 068,81	6 307 155,27	6 019 355,27	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	1	2 880,00	12	34 543,29
2	Внутризональное соединение	73	8,50	12	7 446,00
3	Услуги междугородной связи	50	3,95	12	2 370,00
4	Интернет ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	1	7 200,00	12	86 400,00
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>130 759,29</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>130 000,00</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>130 000,00</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>268 114,80</b>
	Электроснабжение 1 п/годие	19 500,000	7,84	152 880,00
	Электроснабжение 2 п/годие	13 080,000	8,81	115 234,80
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			<b>2 933 455,09</b>
	Теплоснабжение 1 п/годие	90,845	23 029,30	2 092 096,76
	Теплоснабжение 2 п/годие	20,361	23 029,30	468 896,38
3	Водоотведение (вывоз стоков), всего			<b>66 360,00</b>
	Водоснабжение, 1 п/годие	167,00	280,00	46 760,00
	Водоснабжение, 2 п/годие	70,00	280,00	19 600,00
3	Транспортные услуги (вакумная ассенизатор), всего			
	Транспортные услуги (вакумная ассенизатор), 1 п/годие			0,00
	Транспортные услуги (вакумная ассенизатор), 2 п/годие			0,00
4	Твердые бытовые отходы, всего			<b>134 732,06</b>
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	34,88	1 382,80	48 232,06
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие			0,00
6	Возврат возврата по задолженности за 2023 год			
			<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>3 402 661,95</b>
			<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>2 943 700,00</b>
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>2 590 000,00</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
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	1	93 000,00	93 000,00
2	СКУД	1	77 549,91	77 549,91
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>170 549,91</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>270 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>270 000,00</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
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	18		0,00
2	Консультационные услуги	4	13 500,00	54 000,00
6	Сопровождение сайта	1	19 849,60	19 849,60
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>73 849,60</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>0,00</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
2	Услуги охраны	1	1 144 900,00	1 144 900,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>1 144 900,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>1 144 900,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>1 144 900,00</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
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 287 919,12
	в том числе по группам объектов				
1.9	Продукты питания	усл	1	1 289 819,12	1 287 919,12
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>1 287 919,12</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>1 186 555,27</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>1 252 455,27</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
1	Приобретение материальных запасов, всего				777 128,94
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	144 128,94	144 128,94
1.1	Продукты питания	усл.ед.	1	633 000,00	633 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>777 128,94</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>632 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>632 000,00</b>