

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			5	895 589,28			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	02.4.03.7P050		5	481 500,00			х
			15.4.01.70200		5	414 089,28			
Расходы, всего	2000	х				68 929 288,87	64 042 264,00	62 692 210,00	
					2	152 048,42	69 994,00	69 994,00	
					4	45 299 781,17	43 336 700,00	43 395 000,00	
					5	23 477 459,28	20 635 570,00	19 227 216,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				48 272 438,77	47 154 038,77	47 169 184,77	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	41 997 901,25	41 997 901,25	41 997 901,25	х
					5	6 274 537,52	5 156 137,52	5 171 283,52	х
в том числе:									
оплата труда				211		35 449 555,75	35 425 300,75	35 440 446,75	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	31 925 269,78	32 125 269,78	32 125 269,78	х
				211	5	3 524 285,97	3 300 030,97	3 315 176,97	х
			15.4.01.53030	211	5	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	х
			15.4.01.7Y032	211	5	793 601,77	803 601,77	803 601,77	х
			15.4.01.A3030	211	5	198 100,00	198 100,00	198 100,00	х
			19.4.13.7A060	211	5	220 029,20	220 029,20	220 029,20	х
			15.1.EB.51790	211	5	560 300,00	560 300,00	575 446,00	х
			28.4.01.70280	211	5	234 255,00	0,00	0,00	х
				266		210 000,00	0,00	0,00	х
				266	4	200 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.7Y032	266	5	10 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 843 900,00	1 030 500,00	1 030 500,00	х
					4	170 800,00	170 800,00	170 800,00	х
					5	1 673 100,00	859 700,00	859 700,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		22 400,00	22 400,00	22 400,00	х
				212	4	22 400,00	22 400,00	22 400,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 673 100,00	859 700,00	859 700,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	1 673 100,00	859 700,00	859 700,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 673 100,00	859 700,00	859 700,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		148 400,00	148 400,00	148 400,00	х
				226	4	148 400,00	148 400,00	148 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		10 768 983,02	10 698 238,02	10 698 238,02	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	9 701 831,47	9 701 831,47	9 701 831,47	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
				213	5	1 067 151,55	996 406,55	996 406,55	x
			15.4.01.53030	213	5	458 400,00	458 400,00	458 400,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	242 687,73	242 687,73	242 687,73	x
			15.4.01.A3030	213	5	59 700,00	59 700,00	59 700,00	x
			19.4.13.7A060	213	5	66 448,82	66 448,82	66 448,82	x
			15.1.EB.51790	213	5	169 170,00	169 170,00	169 170,00	x
			28.4.01.70280	213	5	70 745,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				225 800,00	225 800,00	225 800,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470		5	225 800,00	225 800,00	225 800,00	x
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		296		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				11 100,00	9 782,00	9 782,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	11 100,00	9 782,00	9 782,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		11 100,00	9 782,00	9 782,00	x
				291	4	11 100,00	9 782,00	9 782,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x

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
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> 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
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	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		000	0	20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
				000	2	152 048,42	69 994,00	69 994,00	
				000	4	3 290 779,92	1 329 016,75	1 387 316,75	
				000	5	16 977 121,76	15 253 632,48	13 830 132,48	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2630	243	-	225		0,00	0,00	0,00	
			-	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			8 266 611,86	5 135 794,27	5 194 094,27	
			-		2	152 048,42	69 994,00	69 994,00	
			-		4	3 290 779,92	1 329 016,75	1 387 316,75	
			-		5	4 823 783,52	3 736 783,52	3 736 783,52	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		217 000,00	217 000,00	217 000,00	
			-	221	4	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		118 900,00	118 900,00	118 900,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
			15.4.01.7У150	222	5	65 900,00	65 900,00	65 900,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		332 051,04	332 051,04	332 051,04	
			15.4.01.70200	223	5	332 051,04	332 051,04	332 051,04	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		1 001 499,92	559 599,92	559 599,92	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	1 001 499,92	559 599,92	559 599,92	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 828 913,58	2 429 913,58	2 371 613,58	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	699 000,00	300 000,00	241 700,00	
			-	226	5	2 129 913,58	2 129 913,58	2 129 913,58	
			15.4.01.7У032	226	5	11 091,08	11 091,08	11 091,08	
			19.4.13.7А060	226	5	27 322,50	27 322,50	27 322,50	
			02.4.03.7Р050	226	5	2 091 500,00	2 091 500,00	2 091 500,00	

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
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	5	481 500,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 360 780,00	189 416,83	306 016,83	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	755 280,00	189 416,83	306 016,83	
			15.4.01.7У160	310	5	605 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		40 000,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 262 413,36	1 241 071,75	1 241 071,75	
			-	342	2	91 335,61	69 994,00	69 994,00	
			-	342	4	0,00	0,00	0,00	
			-	342	5	1 171 077,75	1 171 077,75	1 171 077,75	
			15.4.01.7У031	342	5	473 700,00	473 700,00	473 700,00	
			15.4.01.R3040	342	5	447 000,00	447 000,00	447 000,00	
			19.4.13.7A060	342	5	250 377,75	250 377,75	250 377,75	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		85 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	85 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		50 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		50 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		335 632,23	34 919,42	34 919,42	
			-	346	2	60 712,81	0,00	0,00	
			-	346	4	250 000,00	10 000,00	10 000,00	
			15.4.01.7У032	346	5	24 919,42	24 919,42	24 919,42	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		102 921,73	12 921,73	12 921,73	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	90 000,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7A060	349	5	12 921,73	12 921,73	12 921,73	
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					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		12 153 338,24	11 516 848,96	10 093 348,96	
			15.4.01.70200	223	5	12 153 338,24	11 516 848,96	10 093 348,96	

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
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	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				494 147,35	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				494 147,35			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 290 779,92	1 329 016,75	1 387 316,75	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 290 779,92	1 329 016,75	1 387 316,75	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		16 977 121,76	15 253 632,48	13 830 132,48	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		16 977 121,76	15 253 632,48	13 830 132,48	
	из них <10.1>:	26421.1	х		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х		0,00			
	из них <10.1>:	26430.1	х		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 ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		152 048,42	69 994,00	69 994,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		152 048,42	69 994,00	69 994,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.Н. Сидорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	44 237 594,00	43 406 694,00	43 464 994,00
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	44 237 594,00	43 406 694,00	43 464 994,00

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	69 994,00	69 994,00	69 994,00
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	44 167 600,00	43 336 700,00	43 395 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	44 237 594,00	43 406 694,00	43 464 994,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0300	79,00	79,00	79,00	886	886	886	69 994,00	69 994,00	69 994,00
Буфет	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Штраф	0500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	69 994,00	69 994,00	69 994,00

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	44 167 600,00	43 336 700,00	43 395 000,00
Итого	0900	44 167 600,00	43 336 700,00	43 395 000,00

**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	22 581 870,00	20 635 570,00	19 227 216,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	22 581 870,00	20 635 570,00	19 227 216,00

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	22 581 870,00	20 635 570,00	19 227 216,00
Всего	9000	22 581 870,00	20 635 570,00	19 227 216,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 673 100,00	859 700,00	859 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	12 071 300,00	11 848 900,00	10 425 400,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	225 800,00	225 800,00	225 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	0500	473 700,00	473 700,00	473 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	0500	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00
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	257 800,00	257 800,00	257 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	447 000,00	447 000,00	447 000,00
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	0800	305 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	0900	65 900,00	65 900,00	65 900,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1000	605 500,00		
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	577 100,00	577 100,00	577 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	1200			
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1300	2 091 500,00	2 091 500,00	2 091 500,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1400	729 470,00	729 470,00	744 616,00
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	1500			
	1600			
Всего	9000	22 581 870,00	20 635 570,00	19 227 216,00

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

ГБОУ НАО "СШ п. Харуга"

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	34 865 000,75	34 865 000,75	34 865 000,75
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	34 865 000,75	34 865 000,75	34 865 000,75

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	13 105 327,92	13 105 327,92	13 105 327,92
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Материальная помощь	0400	1 674 785,14	1 674 785,14	1 674 785,14
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	8 145 156,72	8 145 156,72	8 145 156,72
Всего	9000	32 125 269,78	32 125 269,78	32 125 269,78

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	793 601,77	803 601,77	803 601,77
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	10 000,00		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	803 601,77	803 601,77	803 601,77

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	198 100,00	126100,00	126100,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	198 100,00	198 100,00	198 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	220 029,20	220 029,20	220 029,20
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	220 029,20	220 029,20	220 029,20

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	560 300,00	560 300,00	575 446,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	560 300,00	560 300,00	575 446,00

Источник финансового обеспечения 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	234255,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	234 255,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 843 900,00	1 006 260,00	1 006 260,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 843 900,00	1 006 260,00	1 006 260,00

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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	58 400,00	49 760,00	49 760,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	22 400,00	6 800,00	6 800,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 673 100,00	859 700,00	859 700,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 843 900,00	1 006 260,00	1 006 260,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	45 000,00	1,00	2,00	90 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	45 000,00	1,00	2,00	90 000,00
из них: руководители	0111	45 000,00	1,00	2,00	90 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					90 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					90 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					90 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	2 920,00	1,00	10,00	2,00	58 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	2 920,00	1,00	10,00	2,00	58 400,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						58 400,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						49 760,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						49 760,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	560,00	4,00	10,00	22 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	560,00	4,00	10,00	22 400,00
из них: руководители	0111	560,00	1,00	10,00	5 600,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					22 400,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					6 800,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					6 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	41 827,50	41 827,50	30	10	30	1 673 100,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	10	12	10	1 673 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	12	10	859 700,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	10	12	10	859 700,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 529 068,02	10 529 068,02	10 529 068,02
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	10 529 068,02	10 529 068,02	10 529 068,02

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	52,11	756 707,50	166 475,65	-	21 944,52	38 592,08	1 513,42	9 701 831,47
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								9 701 831,47
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								9 701 831,47
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								9 701 831,47

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	10	151 800,00	33 396,00	-	4 402,20	7 741,80	303,60	458 400,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								458 400,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								458 400,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								458 400,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	3	267 867,26	58 930,80	-	7 768,15	13 661,23	535,73	242 687,73
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								242 687,73
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								242 687,73
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								242 687,73

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	10	19 810,00	4 358,20	-	574,49	1 010,31	39,62	59 700,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								59 700,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								59 700,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								59 700,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	4	55 007,30	12 101,61	-	1 595,21	2 805,37	110,01	66 448,82
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								66 448,82
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								66 448,82
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								66 448,82

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	1	560 300,00	123 266,00	-	16 248,70	28 575,30	1 120,60	169 170,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								169 170,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								169 170,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								169 170,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	5	234 255,00	51 536,10	-	6 793,40	11 947,01	468,51	70 745,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								70 745,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								-

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	225 800,00	225 800,00	225 800,00
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	225 800,00	225 800,00	225 800,00
Всего	9000	225 800,00	225 800,00	225 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	225 800,00	225 800,00	225 800,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	0,00		
Всего	9000	225 800,00	225 800,00	225 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	9 782,00	9 782,00	9 782,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 318,00		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 100,00	9 782,00	9 782,00
Всего	9000	11 100,00	9 782,00	9 782,00

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	9 782,00	9 782,00	9 782,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	9 782,00	9 782,00	9 782,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	9 782,00	9 782,00	9 782,00
11811000	83:00:050007:38	0002	-	-	-
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-
		Всего	9 782,00	9 782,00	9 782,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	код налоговой льготы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811000	83:00:000001:243		652 105,72	100	652 105,72	1,5	12	1	9 782,00	12	1	-	0,00	9 782,00	9 782,00
Итого			652 109,72		652 105,72				9 782,00					9 782,00	9 782,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	
		20 419 950,10	16 652 643,23	15 287 443,23	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	2880,00	12	34 560,00
3	Междугородние соединения, мин.	244	8,40	1	2 048,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	720	3,60	1	2 592,00
5	Марки, конверты	1	5000,00	1	5 000,00
6	Интернет НКЭС	1	14400,00	12	172 800,00
Итого на 2024 год:					217 000,00
Итого на 2025 год:					217 000,00
Итого на 2026 год:					217 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза с г. Архангельска	10	5 300,00	53 000,00
Итого на 2024 год:				53 000,00
Итого на 2025 год:				53 000,00
Итого на 2026 год:				53 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуг проезд на ЕГЭ	1	65 900,00	65 900,00
Итого на 2024 год:				65 900,00
Итого на 2025 год:				65 900,00
Итого на 2026 год:				65 900,00

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			2 642 675,46
	Электроснабжение 1 п/годие	15 000,00	68,40	1 026 000,00
	Электроснабжение 2 п/годие	21 283,25	75,96	1 616 675,46
2	Теплоснабжение, всего			9 510 662,78
	Теплоснабжение 2023			414 089,28
	Теплоснабжение 1 п/годие	240,000	23 029,30	5 527 032,00
	Теплоснабжение 2 п/годие	155,00	23 029,30	3 569 541,50
3	Водоснабжение, всего			133 219,50
	Водоснабжение, 1 п/годие	11,000	4 114,74	45 262,14
	Водоснабжение, 2 п/годие	9,000	9 773,04	87 957,36
4	Водоотведение, всего			24 000,00
	Водоотведение 1 п/годие	3,00	4 000,00	12 000,00
	Водоотведение 2 п/годие	3,00	4 000,00	12 000,00
5	Твердые бытовые отходы, всего			174 831,54
	Вывоз ТКО	6,00	29 138,59	174 831,54
Итого на 2024 год:				12 485 389,28
Итого на 2025 год:				30 822 700,00
Итого на 2026 год:				27 119 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	55 000,00	220 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	18	5 334,20	96 015,60
3	Обследование и оценка состояние объекта, с целью определения заселенности объекта и территории насекомыми	3	1 800,00	5 400,00
4	Утилизация ртутных , люминисцентных ламп	59	500,00	29 500,00
5	Утилизация ртутных , люминисцентных ламп, ДРЛ	69	300,00	20 700,00
6	Промывка системы теплоснабжения	1	70 000,00	70 000,00
7	ТО систем теплоснабжения	1	100 000,00	100 000,00
8	ТО системы видеонаблюдения	4	4 950,00	19 800,00
9	ТО СКУД	4	7 000,00	28 000,00
10	ТО систем электроснабжения	1	412 084,32	412 084,32
Итого на 2024 год:				1 001 499,92
Итого на 2025 год:				559 599,92
Итого на 2026 год:				559 599,92

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	4	4 750,00	19 000,00
Итого на 2024 год:				19 000,00
Итого на 2025 год:				19 000,00
Итого на 2026 год:				19 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	30	13 400,00	402 000,00
2	Сопрождение сайта	12	3 000,00	36 000,00
3	Консультационные услуги ПК	12	4 500,00	54 000,00
2	Лицензии "АРМ АИС ЕГЭ"	1	43 900,00	43 900,00
5	ЭС "Образование" Тариф Примаельный.Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных.2	1	64 100,00	64 100,00
6	Составление сметы	5	10 000,00	50 000,00
7	Приобретение програмных продуктов (антивирус)	60	500,00	30 000,00
Итого на 2024 год:				680 000,00
Итого на 2025 год:				680 000,00
Итого на 2026 год:				680 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	2	277 500,00	-
2	Услуги разные	5	30 000,00	-
3	Услуги рекламы	1	10 000,00	-
4	Договора ГПХ (курсы вождения)	5	960 000,00	-
5	Услуги по монтажу	1	150 000,00	-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-
Итого на 2026 год:				-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр, договор с медорганизацией 19.4.13.7А060	1	27 322,50	27 322,50
2	Медицинский осмотр 15.4.01.7У032	1	11 091,08	11 091,08
3	Услуги охраны 02.4.03.7Р050	1	2 091 500,00	2 091 500,00
Итого на 2024 год:				2 129 913,58
Итого на 2025 год:				2 129 913,58
Итого на 2026 год:				2 129 913,58

Страхование

Источник финансового обеспечения Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Монтаж системы АПС	1	481 500,00	481 500,00
			Итого на 2024 год:	481 500,00
			Итого на 2025 год:	-
			Итого на 2026 год:	-

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	шт.	25	10 000,00	250 000,00
2	Компьютерная техника	шт.	10	50 000,00	500 000,00
3	Учебники	шт.	4	1 320,00	5 280,00
			Итого на 2024 год:	755 280,00	
			Итого на 2025 год:	755 280,00	
			Итого на 2026 год:	755 280,00	

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	-	50,00	
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	-	60,43	85 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	4 166,67	60,00	250 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	-	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	5 033,15	9,93	50 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	540,22	166,60	90 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	672,04	59,52	40 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	160,00	312,50	50 000,00
1.9	Продукты сад				-
			Итого на 2024 год:	565 000,00	
			Итого на 2025 год:	565 000,00	
			Итого на 2026 год:	565 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				60 712,81
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1	8 000,00	0,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, квадроциклов, снегоходов	л.	15000	58,65	0,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	8	1 090,00	0,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	10	929,00	0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	50,69	0,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	121	500,00	60 712,81
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	2	224 699,33	0,00
1.6	Приобретение сувениров	шт.	300	166,60	0,00
1.7	Медикаменты	шт.	105	476,20	0,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	100	750,00	0,00
1.9	Продукты питания школа буфет		1	0,00	0,00
1.9	Продукты питания		1	91 335,61	91 335,61
				Итого на 2024 год:	152 048,42
				Итого на 2025 год:	69 994,00
				Итого на 2026 год:	69 994,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 208 918,90
1.4	Приобретение хозяйственных товаров 15.4.01.7У032	шт.	1	24 919,42	24 919,42
1.6	Приобретение сувениров 19.4.13.7А060		1	12 921,73	12 921,73
1.9	Продукты питания 15.4.01.7У031		1	473 700,00	473 700,00
1.10	Продукты питания 19.4.13.7А060		1	250 377,75	250 377,75
1.11	Продукты питания 15.4.01.Р3040		1	447 000,00	447 000,00
				Итого на 2024 год:	1 208 918,90
				Итого на 2025 год:	1 208 918,90
				Итого на 2026 год:	1 208 918,90

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	компл	550	1 100,91	605 500,00
				Итого на 2024 год:	605 500,00
				Итого на 2025 год:	0,00
				Итого на 2026 год:	0,00