

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (отплата труда отдельных категорий работников,попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера	1230	130	15.4.01.70122	131	4	15 231 200,00	15 231 200,00	15 231 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма						
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4			5	6	7	8			
прочие поступления, всего <6>	1980	х				0,00						
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					х			
Расходы, всего						81 236 581,85	79 107 958,00	79 215 900,00				
	2000	х			2	388 641,04	321 000,00	321 000,00				
					4	51 174 863,81	51 341 500,00	51 436 000,00				
					5	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00				
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х				56 417 312,67	56 126 721,66	56 140 162,66	х			
					2	0,00	0,00	0,00	х			
					4	48 443 800,00	48 243 800,00	48 243 800,00	х			
					5	7 973 512,67	7 882 921,66	7 896 362,66	х			
в том числе:												
оплата труда	2110	111		211		42 535 971,26	42 466 411,26	42 476 711,26	х			
				211	2	0,00	0,00	0,00	х			
				15.4.01.70121	211	4	25 201 690,00	25 401 690,00	25 401 690,00	х		
				15.4.01.70121	266	4	200 000,00	0,00	0,00	х		
				15.4.01.70122	211	4	11 598 310,00	11 698 310,00	11 698 310,00	х		
				15.4.01.70122	266	4	100 000,00	0,00	0,00	х		
					211	5	5 385 971,26	5 366 411,26	5 376 711,26	х		
					266	5	50 000,00	0,00	0,00	х		
				15.1.Ю6.53030	211	5	3 036 050,00	3 036 050,00	3 036 050,00	х		
				15.4.01.70160	211	5	0,00	0,00	0,00	х		
				15.4.01.7У032	211	5	884 680,00	934 680,00	934 680,00	х		
				15.4.01.7У032	266	5	50 000,00	0,00	0,00	х		
				15.1.Ю6.А3030	211	5	396 000,00	396 000,00	396 000,00	х		
				15.1.Ю6.51790	211	5	561 950,00	570 500,00	580 800,00	х		
				15.4.01.70160	211	5	78 110,00	0,00	0,00	х		
				19.4.13.7А060	211	5	273 201,26	273 201,26	273 201,26	х		
				15.1.Ю6.А0500	211	5	17 980,00	17 980,00	17 980,00	х		
				15.1.Ю6.50500	211	5	138 000,00	138 000,00	138 000,00	х		
			прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 095 900,00	895 900,00	895 900,00	х
								2	0,00	0,00	0,00	х
					4	200 000,00	0,00	0,00	х			
					5	895 900,00	895 900,00	895 900,00	х			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112				16 000,00	0,00	0,00	х			
					212	16 000,00	0,00	0,00	х			
					5	0,00	0,00	0,00	х			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112				895 900,00	895 900,00	895 900,00	х			
					214	0,00	0,00	0,00	х			
					214	895 900,00	895 900,00	895 900,00	х			
					15.4.01.70190	895 900,00	895 900,00	895 900,00	х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие работы, услуги	21203	112		226		184 000,00	0,00	0,00	x
				226	2	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
				226	4	184 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		12 785 441,41	12 764 410,40	12 767 551,40	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70121	213	4	7 610 910,00	7 610 910,00	7 610 910,00	x
			15.4.01.70122	213	4	3 532 890,00	3 532 890,00	3 532 890,00	x
				213	5	1 641 641,41	1 620 610,40	1 623 751,40	x
			15.1.Ю6.53030	213	5	916 850,00	916 850,00	916 850,00	x
			15.4.01.70160	213	5	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.7У032	213	5	282 274,62	282 274,62	282 274,62	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	119 600,00	119 600,00	119 600,00	x
			15.1.Ю6.51790	213	5	169 700,00	172 259,00	175 400,00	x
			15.1.Ю6.А0500	213	5	5 420,00	5 420,00	5 420,00	x
			15.1.Ю6.50500	213	5	41 700,00	41 700,00	41 700,00	x
			15.4.01.70160	213	5	23 590,00	0,00	0,00	x
			19.4.13.7А060	213	5	82 506,79	82 506,78	82 506,78	x
28.4.01.70280	213	5	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		266				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				262 100,00	262 100,00	301 900,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	262 100,00	262 100,00	301 900,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321		263	5				x
			19.4.08.7С470	263	5	262 100,00	262 100,00	301 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		296	5	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>		Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					9 782,00	7 337,00	7 337,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	2300	850			2	0,00	0,00	0,00	x
					4	9 782,00	7 337,00	7 337,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		9 782,00	7 337,00	7 337,00	x
				291	4	9 782,00	7 337,00	7 337,00	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		293,295	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>						24 547 387,18	22 711 799,34	22 766 500,34	
	2600	x			2	388 641,04	321 000,00	321 000,00	
					4	2 721 281,81	3 090 363,00	3 184 863,00	
					5	21 437 464,33	19 300 436,34	19 260 637,34	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			5				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						8 961 387,18	7 125 799,34	7 180 500,34	
	2640	244			2	388 641,04	321 000,00	321 000,00	
					4	2 721 281,81	3 090 363,00	3 184 863,00	
					5	5 851 464,33	3 714 436,34	3 674 637,34	
из них: Услуги связи	26401	244		221		220 000,00	304 000,00	100 000,00	
				221	4	220 000,00	304 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги				222		150 000,00	230 000,00	50 000,00	
	26402	244		222	2	0,00	0,00	0,00	
				222	4	150 000,00	230 000,00	50 000,00	
				222	5	0,00	0,00	0,00	
				222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				223		30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	26403	244		223	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70200	223	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
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		881 781,81	900 000,00	900 000,00		
			-	225	2	0,00	0,00	0,00		
			-	225	4	881 781,81	900 000,00	900 000,00		
				225	5	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		3 987 010,53	3 303 109,54	3 301 510,54		
			-	226	2	0,00	0,00	0,00		
			-	226	4	665 000,00	900 000,00	900 000,00		
			-	226	5	3 322 010,53	2 403 109,54	2 401 510,54		
					226	5	0,00	0,00	0,00	
					226	5	0,00	0,00	0,00	
				02.4.03.7P050	226	5	3 157 000,00	2 236 500,00	2 236 500,00	
				15.4.01.7Y032	226	5	23 158,17	24 757,18	23 158,18	
				15.4.01.7Y150	226	5	65 600,00	65 600,00	65 600,00	
			19.4.13.7A060	226	5	76 252,36	76 252,36	76 252,36		
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00		
			-	227	2	0,00				
				227	4	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	5	0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229						
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 218 127,00	0,00	0,00		
			-	310	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.7Y160	310	5	447 900,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70140	310	5	663 900,00	0,00	0,00		
			15.1.Ю4.55590	310	5	106 327,00	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		42 000,00	0,00	0,00		
			-	341	2	0,00	0,00	0,00		
				341	4	42 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 569 723,63	1 562 795,40	1 524 595,40		
			-	342	2	327 928,23	321 000,00	321 000,00		
			-	342	4	0,00	0,00	0,00		
			-	342	5	1 241 795,40	1 241 795,40	1 203 595,40		
				15.4.01.7Y031	342	5	606 500,00	606 500,00	606 500,00	
					342	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.R3040	342	5	373 900,00	373 900,00	373 900,00	
			19.4.13.7A060	342	5	261 395,40	261 395,40	223 195,40		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		50 000,00	0,00	0,00		
			-	343	2	0,00	0,00	0,00		
				343	4	50 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материалов			-	344		42 500,00	645 363,00	1 123 863,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	26414	244	-	344	2		0,00	0,00	
			-	344	4	42 500,00	645 363,00	1 123 863,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		5 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		736 800,01	126 087,20	126 087,20	
			-	346	2	60 712,81	0,00	0,00	
			-	346	4	650 000,00	100 000,00	100 000,00	
			15.4.01.7У032	346	5	26 087,20	26 087,20	26 087,20	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		28 444,20	24 444,20	24 444,20	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	15 000,00	11 000,00	11 000,00	
			0	349	5	0,00	0,00	0,00	
			19.4.13.7А060	349	5	13 444,20	13 444,20	13 444,20	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		15 586 000,00	15 586 000,00	15 586 000,00	
			-	223		0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70200	223	5	15 586 000,00	15 586 000,00	15 586 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
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				787 272,89	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				787 272,89	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		24 547 387,18	22 711 799,34	22 766 500,34	
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		24 547 387,18	22 711 799,34	22 766 500,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 721 281,81	3 090 363,00	3 184 863,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 721 281,81	3 090 363,00	3 184 863,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 437 464,33	19 300 436,34	19 260 637,34	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		21 437 464,33	19 300 436,34	19 260 637,34	
	из них <10.1>:	26421.1	x	15.1.Ю4.55590	106 327,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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		388 641,04	321 000,00	321 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		388 641,04	321 000,00	321 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		24 547 387,18	22 711 799,34	22 766 500,34	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			24 547 387,18	22 711 799,34	22 766 500,34	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.Н. Сидорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 27 » января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	50 943 800,00	51 662 500,00	51 757 000,00
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	50 943 800,00	51 662 500,00	51 757 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	321 000,00	321 000,00	321 000,00
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	50 622 800,00	51 341 500,00	51 436 000,00
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	50 943 800,00	51 662 500,00	51 757 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0300	53,50	53,50	53,50	6 000	6 000	6 000	321 000,00	321 000,00	321 000,00
	0100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	321 000,00	321 000,00	321 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных	0100	35 391 600,00	36 110 300,00	36 204 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (отплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	0100	15 231 200,00	15 231 200,00	15 231 200,00
Итого	0900	50 622 800,00	51 341 500,00	51 436 000,00

**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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00
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			
Всего	9000	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00
Всего	9000	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	3 952 900,00	3 952 900,00	3 952 900,00

Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200	101 700,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0300	895 900,00	895 900,00	895 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0400	15 616 000,00	15 616 000,00	15 616 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0500	606 500,00	606 500,00	606 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0600	1 266 200,00	1 267 800,00	1 267 800,00
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	0700	515 600,00	515 600,00	515 600,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0800	373 900,00	373 900,00	373 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего	0900	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования, всего	0900	65 600,00	65 600,00	65 600,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1000	731 650,00	742 758,00	756 200,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	3 157 000,00	2 236 500,00	2 236 500,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	1200	0,00	0,00	0,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1300	0,00	0,00	0,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	1400	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1500	706 800,00	706 800,00	706 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время	1600	0,00	0,00	0,00
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	1700	106 327,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, всего	1700	663 900,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта, всего:	1800	0,00	0,00	0,00
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1900	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа	1900	447 900,00	0,00	0,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	2000	179 700,00	179 700,00	179 700,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа	2100	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Всего	9000	29 673 077,00	27 445 458,00	27 458 900,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ п. Харута"

Вид документа - 01 (основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 759 551,26	30 750 121,26	30 760 421,26
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	30 759 551,26	30 750 121,26	30 760 421,26

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	25 201 690,00	25 401 690,00	25 401 690,00
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	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	25 401 690,00	25 401 690,00	25 401 690,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 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	3 036 050,00	3 036 050,00	3 036 050,00
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	3 036 050,00	3 036 050,00	3 036 050,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 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	884 680,00	934 680,00	934 680,00
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	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	934 680,00	934 680,00	934 680,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	396 000,00	396 000,00	396 000,00
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	396 000,00	396 000,00	396 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	561 950,00	570 500,00	580 800,00
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	561 950,00	570 500,00	580 800,00

Источник финансового обеспечения Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	138 000,00	138 000,00	138 000,00
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,	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00

Источник финансового обеспечения: Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 980,00	17 980,00	17 980,00
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,	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	17 980,00	17 980,00	17 980,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания (МРОТ)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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	11 598 310,00	11 698 310,00	11 698 310,00
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	100 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	11 698 310,00	11 698 310,00	11 698 310,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 095 900,00	895 900,00	895 900,00
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	1 095 900,00	895 900,00	895 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	84 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	100 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	16 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	895 900,00	895 900,00	895 900,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000	0,00		
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 095 900,00	895 900,00	895 900,00

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	5 000,00	2,00	5,00	50 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2,00	5,00	50 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	0,00	1,00	0,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					84 000,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					0,00

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	5 000,00	4,00	5,00	2,00	100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						100 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						0,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						0,00

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	2,00	10,00	16 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	2,00	10,00	8 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	2,00	10,00	8 000,00
из них: руководители	0111	400,00	0,00	16,00	0,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					16 000,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	35 000,00	17	8	25	895 900,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	895 900,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	895 900,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	895 900,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 228 961,41	9 226 100,40	9 229 241,40
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	9 228 961,41	9 226 100,40	9 229 241,40

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

7012

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	112,20	226 396,52	67 918,96	-	452,79	7 610 910,00
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						7 610 910,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						7 610 910,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						7 610 910,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное 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
			5,10%	0,20%		
1	2	3	7	8	9	
ФОТ			-	-		-
						-
						-

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

15.1.Ю6.53030

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
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
ФОТ	1	3 036 050,00	910 815,00	-	6 072,10	916 850,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						916 850,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						916 850,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						916 850,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе)

15.4.01.70160

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	-	-	-	-	0,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						-
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						-
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						-

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

15.4.01.7У032

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	6,5	143 796,92	43 139,08	-	287,59	282 274,62
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						282 274,62
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						282 274,62
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						282 274,62

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)

15.1.Ю6.А3030

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	396 000,00	118 800,00	-	792,00	119 600,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						119 600,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						119 600,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						119 600,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	561 950,00	168 585,00	-	1 123,90	169 700,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						169 700,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						172 259,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						175 400,00

15.1.Ю6.51790

Источник финансового обеспечения Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций

15.4.01.50500

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	138 000,00	41 400,00	-	276,00	41 700,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						41 700,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						41 700,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						41 700,00

Источник финансового обеспечения: Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа

15.1.Ю6.А0500

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	17 980,00	5 394,00	-	35,96	5 420,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						5 420,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						5 420,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						5 420,00

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)

19.4.13.7A060

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	8,5	32 141,32	9 642,40	-	64,28	82 506,79
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						82 506,79
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						82 506,78
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						82 506,78

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) 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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	5	65 619,79		3346,61	131,24	-
						-
						-
						-

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2026 год
		Средний размер выплаты на 1 человека, 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.
Взносы с оплаты компенсации 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	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

МРОТ

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	112,20	0,00	-	-	-	3 532 890,00
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						3 532 890,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						3 532 890,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						3 532 890,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Всего	9000	262 100,00	262 100,00	262 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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	262 100,00	262 100,00	262 100,00
Всего	9000	262 100,00	262 100,00	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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	7 337,00	7 337,00	7 337,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 445,00		
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	9 782,00	7 337,00	7 337,00
Всего	9000	9 782,00	7 337,00	7 337,00

8.1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	7 337,00	7 337,00	7 337,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	7 337,00	7 337,00	7 337,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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	7 337,00	7 337,00	7 337,00	
11811000	83:00:050007:38	0002				
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-	
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-	
		Всего	9000	7 337,00	7 337,00	7 337,00

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811000	83:00:030013:339		546 492,18	100	546 492,18	1,5	12	1	7 337,00	12	1	-	0,00	7 337,00	7 337,00
				100		1,5	12	1		12	1	-			
Итого			546 496,18		546 492,18				7 337,00					7 337,00	7 337,00

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

9. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	0,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

9.1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Уплата штрафа (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00		
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий)			на 2026 год (на первый год)			на 2027 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101		1	-						
Итого	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

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

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий)			на 2026 год (на первый год)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	0	1	-						
Итого	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	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	36 806 787,77	15 770 051,09	15 770 051,09	
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	36 806 787,77	15 770 051,09	15 770 051,09	
		36 806 787,77	15 770 051,09	15 770 051,09	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	1	11593,13	12	-
2	Связь НКС	1	4420,18	12	41 528,88
3	Междугородние соединения, мин.	500	2,19	1	1 095,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	500	9,54	1	4 576,12
5	Марки, конверты	0	8000,00	1	-
6	Интернет НКЭС	2	7200,00	12	172 800,00
7	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	0	8329,06	12	-
Итого на 2025 год:					220 000,00
Итого на 2026 год:					304 000,00
Итого на 2027 год:					304 000,00

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	Вывоз снега	1	150 000,00	150 000,00
Итого на 2024 год:				150 000,00
Итого на 2025 год:				31 250,00

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			3 087 257,46
	Электроснабжение 1 п/годие	21 179,00	75,96	1 608 756,84
	Электроснабжение 2 п/годие	17 574,00	84,13	1 478 500,62
2	Теплоснабжение, всего	0,00	-	12 351 804,45
	Теплоснабжение 1 п/годие	371,310	23 029,30	8 551 009,38
	Теплоснабжение 2 п/годие	155,21	24 487,45	3 800 795,06
3	Водоснабжение, всего			133 872,19
	Водоснабжение, 1 полугодие	8,80	7 101,60	62 494,08
	Водоснабжение 2 полугодие	9,60	7 435,22	71 378,11
4		0,00		
		0,00	-	-
		0,00	-	-
5	Твердые бытовые отходы, всего			29 978,29
	Твердые бытовые отходы 1 п/годие	1,14	12 816,00	14 635,87
	Твердые бытовые отходы 2 п/годие	1,14	13 458,26	15 342,42
Итого на 2025 год:				15 602 912,39
Итого на 2026 год:				5 366 400,00
Итого на 2027 год:				5 366 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	65 450,00	261 800,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	2	60 000,00	120 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	-	-
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	12	15 000,00	180 000,00
5	Монтаж и встраивание в СКУД дополнительного оборудования. Замена створок ворот.			-
6	Обслуживание оргтехники	3	25 000,00	75 000,00
7	Заправка картриджей	31	75 000,00	50 000,00
8	Дезинсекция помещений	3	26 000,50	75 000,00
9	Уборка снега	25	-	-
10	Ремонт имущества	1	-	-
11	обработка пожарных помещений	1	-	-
12	Текущий ремонт	1	119 981,81	119 981,81
			Итого на 2025 год:	881 781,81
			Итого на 2026 год:	2 139 387,00
			Итого на 2027 год:	2 139 387,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	1	35 000,00	35 000,00
			Итого на 2025 год:	35 000,00
			Итого на 2026 год:	25 000,00
			Итого на 2027 год:	25 000,00

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	42	6 526,22	274 101,40
2	разработка и сопровождение сайта школы	12	5 300,00	63 600,00
3	Отбор проб воды, продуктов, смывы	1	20 912,20	20 912,20
4	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 60 Node 1 year Educational License	2	29 500,00	59 000,00
5	Оказание услуг по предоставлению доступа к системе Глонас	12	2 400,00	28 800,00
6	обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения	1	17 000,00	17 000,00
7	информационное сопровождение онлайн- сервисов и сайтов	12	5 000,00	60 000,00
8	Услуги охраны КТС	0	49 000,00	-
9	Лицензия на годовое использование программного продукта Microsoft Office Office 365 для образовательных учреждений	5	2 000,00	10 000,00
10	Размещение объявлений	10	4 000,00	40 000,00
11	Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "Аттестат школы" на 1 год	2	2 000,00	4 000,00
12	Прием и передача сигнала	0	8 424,00	-
13	Неисключительная лицензия на использование базы данных	2	4 500,00	9 000,00
14	Операционная система Windows 10 Pro. Электронная лицензия	1	20 000,00	20 000,00
15	Крипто ПРО CSP 5.0 ,бессрочная лицензия	1	4 500,00	4 500,00
16	предрейсовый осмотр	0	500,00	-
17	Разработка ПСД	0	-	-
18	Исследование на энтеробиоз, пробы	1	19 086,40	19 086,40
			Итого на 2025 год:	630 000,00
			Итого на 2026 год:	1 981 726,75
			Итого на 2027 год:	1 981 726,75

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр 19.4.13.7A060	1	76 252,36	76 252,36
2	Медицинский осмотр 15.4.01.7У032	1	23 158,18	23 158,18
3	Услуги охраны 02.4.03.7P050	1	3 157 000,00	3 157 000,00
4	Организационный взнос 15.4.01.7У150	1	65 600,00	65 600,00
5	Разработка ПСД	1	-	-
Итого на 2025 год:				3 322 010,54
Итого на 2026 год:				3 322 010,54
Итого на 2027 год:				3 322 010,54

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	Учебники	шт.	400	0,00	-
2	Компьютерная техника	шт.	0	0,00	-
Итого на 2025 год:					-

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства согласно перечня (кабинеты)	шт.	1	106 327,00	106 327,00
1	егэ	шт.	1	663 900,00	663 900,00
1	учебники	шт.	1	447 900,00	447 900,00
Итого на 2025 год:					447 900,00
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					-

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 и пособий	шт.	10000	50,00	250 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			0,00	-
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	150	60,43	50 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	60,00	200 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	6000	98,40	200 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	100	1 000,00	42 500,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	300	166,60	15 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	201	100,00	42 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	80	62,50	5 000,00
1.9	Продукты сад			-	-
Итого на 2025 год:					754 500,00
Итого на 2026 год:					150 000,00
Итого на 2027 год:					150 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				0,00
	в том числе по группам объектов				0,00
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1	0,00	0,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			0,00	0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, квадроциклов, снегоходов	л.	30000	0,00	0,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	8	0,00	0,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	10	0,00	0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	0,00	0,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	0	0,00	0,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	0	0,00	0,00
1.6	Приобретение сувениров	шт.	1	0,00	0,00
1.7	Медикаменты	шт.	0	0,00	0,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	0	0,00	0,00
1.9	Продукты питания (внебюджет)		1	327 928,23	327 928,23
				Итого на 2025 год:	327 928,23
				Итого на 2026 год:	768 950,00
				Итого на 2027 год:	768 950,00

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				1 281 326,80
1.4	Приобретение хозяйственных товаров 15.4.01.7У032	шт.	1	26 087,20	26 087,20
1.6	Приобретение сувениров 19.4.13.7А060		1	13 444,20	13 444,20
1.8	Приобретение материальных запасов по смете проекта 16.1.Е8.54120	шт.	1	0,00	0,00
1.9	Продукты питания 15.4.01.7У031		1	606 500,00	606 500,00
1.10	Продукты питания 19.4.13.7А060		1	261 395,40	261 395,40
1.11	Продукты питания 15.4.01.Р3040		1	373 900,00	373 900,00
				Итого на 2025 год:	1 281 326,80
				Итого на 2026 год:	1 281 326,80
				Итого на 2027 год:	1 281 326,80

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автокласса	компл	1	0,00	0,00
				Итого на 2025 год:	0,00
				Итого на 2026 год:	0,00
				Итого на 2027 год:	0,00