

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБДОУ НАО "Детский сад с. Несь"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Н. Рочева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов) <1>**

от « 27 » января 20 25 г.<2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение

ГБДОУ НАО "Детский сад с. Несь"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

27.01.2025

006

2983000978

298301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | | | 1 423 118,02 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | - | | | 65 142 100,00 | 63 664 470,00 | 63 837 670,00 | |
| | | x | - | | 2 | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| | | x | - | | 4 | 40 166 400,00 | 39 009 700,00 | 39 182 900,00 | |
| | | x | - | | 5 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | - | | | 40 766 800,00 | 39 730 970,00 | 39 904 170,00 | |
| | | | - | | 2 | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| | | | - | | 4 | 40 166 400,00 | 39 009 700,00 | 39 182 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122") | 1210 | 130 | 15.4.01.70121 | 131 | 4 | 22 773 300,00 | 21 616 600,00 | 21 789 800,00 | |
| за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | |

| 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 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда) | 1230 | 130 | 15.4.01.70122 | 131 | 4 | 17 393 100,00 | 17 393 100,00 | 17 393 100,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1240 | 130 | - | 131 | 2 | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 1310 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | - | - | - | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 | |
| | | | - | - | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - | - | 5 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 | |
| в том числе: | | | - | 152 | 5 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 15.4.01.70190 | 152 | 5 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | |
| | | | 15.4.01.70200 | 152 | 5 | 21 930 000,00 | 21 930 000,00 | 21 930 000,00 | |
| | | | 02.4.03.7P050 | 152 | 5 | 1 492 400,00 | 1 050 600,00 | 1 050 600,00 | |
| | | | 19.4.08.7C470 | 152 | 5 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | |
| | | | 15.1.Я1.53150 | 152 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | 1420 | 150 | - | 152 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | 66 020 880,42 | 63 664 470,00 | 63 837 670,00 | |
| | | | | | 2 | 613 212,37 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| | | | | | 4 | 41 032 368,05 | 39 009 700,00 | 39 182 900,00 | |
| | | | | | 5 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 32 258 844,45 | 31 448 191,33 | 31 455 258,13 | x |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | 4 | 31 487 444,45 | 30 676 791,33 | 30 683 858,13 | x |
| | | | | | 5 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | x |
| в том числе: | | | | 211 | | 24 006 627,19 | 23 418 218,47 | 23 418 218,47 | x |
| оплата труда | | | | 211 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | - | | 4 | 24 006 627,19 | 23 418 218,47 | 23 418 218,47 | x |
| | | | - | 211 | 4 | 23 836 627,19 | 23 318 218,47 | 23 318 218,47 | x |
| | | | | 266 | 4 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| | 2110 | 111 | 15.4.01.70121 | 211 | 4 | 10 547 871,19 | 14 256 236,47 | 14 256 236,47 | 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 |
| | | | 15.4.01.70121 | 266 | 4 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| | | | 15.4.01.70122 | 211 | 4 | 13 288 756,00 | 9 061 982,00 | 9 061 982,00 | x |
| | | | 15.4.01.70122 | 266 | 4 | 70 000,00 | 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 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 211 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | | | 950 875,84 | 957 670,88 | 964 737,68 | x | |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | | 4 | 179 475,84 | 186 270,88 | 193 337,68 | x | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 21201 | 112 | | | 5 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | x | |
| | | | | 212 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | x | |
| | | | | 212 | 4 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | x | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 21202 | 112 | | 212 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 214 | | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | x | |
| | | | | 214 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 214 | 5 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | x | |
| прочие работы, услуги | 21203 | 112 | 15.4.01.70190 | 214 | 5 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 | x | |
| | | | | 226 | | 169 875,84 | 176 670,88 | 183 737,68 | x | |
| | | | | 226 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21203 | 112 | | 226 | 4 | 169 875,84 | 176 670,88 | 183 737,68 | 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 | | 7 301 341,42 | 7 072 301,98 | 7 072 301,98 | x | |
| | | | | 213 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 213 | 4 | 7 301 341,42 | 7 072 301,98 | 7 072 301,98 | x | |
| | | | 15.4.01.70121 | 213 | 4 | 3 266 997,42 | 3 037 957,98 | 3 037 957,98 | x | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 15.4.01.70122 | 213 | 4 | 4 034 344,00 | 4 034 344,00 | 4 034 344,00 | x | |
| | | | на выплаты по оплате труда | | | | | | | x |
| | | | на иные выплаты работникам | | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | | | | | x | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | | x | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 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 | | | | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 5 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2211 | 321 | 19.4.08.7C470 | 263 | 5 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | 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 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 296 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 350 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | x |
| | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 4 | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 291 | | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | x |
| | | | | 291 | 4 | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 291 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| | | | | 2 | 613 212,37 | 721 270,00 | 721 270,00 | | |
| | | | | 4 | 4 445 649,60 | 4 219 625,67 | 4 385 758,87 | | |
| | | | | 5 | 23 422 400,00 | 22 980 600,00 | 22 980 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| | | | 15.1.Я1.53150 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | - | | | 6 334 261,32 | 6 369 495,67 | 6 535 628,87 | |
| | | | - | 2 | 613 212,37 | 721 270,00 | 721 270,00 | | |
| | | | - | 4 | 4 445 649,60 | 4 219 625,67 | 4 385 758,87 | | |
| | | | - | 5 | 1 870 751,91 | 1 428 600,00 | 1 428 600,00 | | |
| из них: Услуги связи | 26401 | 244 | - | 221 | | 214 400,00 | 195 071,04 | 201 325,02 | |
| | | | - | 221 | 4 | 214 400,00 | 195 071,04 | 201 325,02 | |

| 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 | |
| Коммунальные услуги | 26403 | 244 | - | 223 | | 378 351,91 | 378 000,00 | 378 000,00 | | |
| | | | 15.4.01.70200 | 223 | 5 | 378 351,91 | 378 000,00 | 378 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26404 | 244 | - | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 26405 | 244 | - | 225 | | 696 258,21 | 551 139,20 | 573 184,78 | | |
| | | | - | 225 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 225 | 4 | 696 258,21 | 551 139,20 | 573 184,78 | | |
| | | | | 225 | 5 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 26406 | 244 | 02.4.03.7P050 | 226 | 5 | 1 492 400,00 | 1 534 566,65 | 1 553 925,32 | | |
| | | | - | 226 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 226 | 4 | 595 352,56 | 483 966,65 | 503 325,32 | | |
| | | | - | 226 | 5 | 1 492 400,00 | 1 050 600,00 | 1 050 600,00 | | |
| | | | | 226 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 02.4.03.7P050 | 226 | 5 | 1 492 400,00 | 1 050 600,00 | 1 050 600,00 | | |
| | | | | 226 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 226 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | 26407 | 244 | | 227 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 227 | 2 | | | | | |
| | | | | 227 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 26408 | 244 | | 228 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26409 | 244 | | 229 | 4 | 27 605,74 | 27 605,74 | 27 605,74 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 26410 | 244 | - | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 310 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 15.1.Я1.53150 | 310 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 15.4.01.70140 | 310 | 5 | 0,00 | 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 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 341 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 341 | 4 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 26412 | 244 | - | 342 | | 2 585 193,11 | 2 941 893,44 | 3 030 714,61 | | |
| | | | - | 342 | 2 | 450 000,00 | 721 270,00 | 721 270,00 | | |
| | | | - | 342 | 4 | 2 135 193,11 | 2 220 623,44 | 2 309 444,61 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26413 | 244 | | 343 | | 29 044,08 | 30 205,84 | 31 414,08 | | |
| | | | - | 343 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 343 | 4 | 29 044,08 | 30 205,84 | 31 414,08 | | |
| Увеличение стоимости материалов | 26414 | 244 | - | 344 | | 15 555,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 344 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 344 | 4 | 15 555,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26415 | 244 | | 345 | | 101 198,44 | 105 246,37 | 109 456,22 | | |
| | | | - | 345 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 345 | 4 | 101 198,44 | 105 246,37 | 109 456,22 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26416 | 244 | - | 346 | | 781 254,23 | 605 767,39 | 630 003,10 | | |
| | | | - | 346 | 2 | 163 212,37 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 |
| | | | - | 346 | 4 | 618 041,86 | 605 767,39 | 630 003,10 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26417 | 244 | | 347 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26418 | 244 | - | 349 | 2 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - | 349 | 4 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - | 349 | 5 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26419 | 244 | | 352 | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26420 | 244 | | 353 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 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 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | - | 223 | | 21 551 648,09 | 21 552 000,00 | 21 552 000,00 | |
| | | | 15.4.01.70200 | 223 | 5 | 21 551 648,09 | 21 552 000,00 | 21 552 000,00 | |
| 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 | | | | 544 337,60 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 544 337,60 | 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 | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| 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 | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 445 649,60 | 4 219 625,67 | 4 385 758,87 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 445 649,60 | 4 219 625,67 | 4 385 758,87 | |
| 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 | | 23 422 400,00 | 22 980 600,00 | 22 980 600,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 23 422 400,00 | 22 980 600,00 | 22 980 600,00 | |
| | из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<10.1> | 26421.1 | x | 15.1.Я1.53150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15> | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<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 | | 613 212,37 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 613 212,37 | 721 270,00 | 721 270,00 | |
| | 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 | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2024 год | 26510 | | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| 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)

Заведующий

(должность)

(подпись)

И.Н. Рочева

(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 | 40 766 800,00 | 39 730 970,00 | 39 904 170,00 |
| 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 | 40 766 800,00 | 39 730 970,00 | 39 904 170,00 |

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 | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 |
| 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 | 40 166 400,00 | 39 009 700,00 | 39 182 900,00 |
| 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 | 40 766 800,00 | 39 730 970,00 | 39 904 170,00 |

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 |
| Родительская плата | 0100 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 7 600,00 | 9 130,00 | 9 130,00 | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 |
| | 0200 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0300 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 600 400,00 | 721 270,00 | 721 270,00 |

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 услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122") | 0100 | 22 773 300,00 | 21 616 600,00 | 21 789 800,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда) | 0100 | 17 393 100,00 | 17 393 100,00 | 17 393 100,00 |
| Итого | 0900 | 40 166 400,00 | 39 009 700,00 | 39 182 900,00 |

**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 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 |
| 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 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 |

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 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 |
| Всего | 9000 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 |

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 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего | 0100 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего | 0200 | 21 930 000,00 | 21 930 000,00 | 21 930 000,00 |
| Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего | 0300 | 1 492 400,00 | 1 050 600,00 | 1 050 600,00 |
| Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего | 0400 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Всего | 9000 | 24 375 300,00 | 23 933 500,00 | 23 933 500,00 |

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Тельвиска"

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 2027 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 | 24 006 627,19 | 23 418 218,47 | 23 418 218,47 |
| 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 | 24 006 627,19 | 23 418 218,47 | 23 418 218,47 |

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

| 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 | 7 937 857,07 | 11 816 861,04 | 11 816 861,04 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 1 681 651,60 | 1 511 012,91 | 1 511 012,91 |
| Материальная помощь | 0400 | 928 362,52 | 928 362,52 | 928 362,52 |
| 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 |
| Всего | 9000 | 10 647 871,19 | 14 356 236,47 | 14 356 236,47 |

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

| 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 | 13 288 756,00 | 9 061 982,00 | 9 061 982,00 |
| 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 | 70 000,00 | | |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 0,00 | | |
| Материальная помощь | 0400 | 0,00 | | |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет | 0500 | | | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | | | 0,00 |
| Всего | 9000 | 13 358 756,00 | 9 061 982,00 | 9 061 982,00 |

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 | 950 875,84 | 957 670,88 | 964 737,68 |
| 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 | 950 875,84 | 957 670,88 | 964 737,68 |

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 | 78 675,84 | 81 822,88 | 85 095,76 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | 91 200,00 | 94 848,00 | 98 641,92 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета | 0300 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 0400 | 771 400,00 | 771 400,00 | 771 400,00 |
| 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, всего | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 950 875,84 | 957 670,88 | 964 737,68 |

5.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей | Среднее количество | 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 | 9 834,48 | 1,00 | 8,00 | 78 675,84 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: руководители | 0111 | 9 834,48 | 1,00 | 8,00 | 78 675,84 |
| ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | | 78 675,84 |
| ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода) | | | | | 81 822,88 |
| ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода) | | | | | 85 095,76 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел. | Количество дней | Среднее количество | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего | 0100 | 3 800,00 | 1,00 | 24,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: руководители | 0111 | 3 800,00 | 1,00 | 24,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | | | 91 200,00 |
| ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода) | | | | | | 94 848,00 |
| ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода) | | | | | | 98 641,92 |

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей | Среднее количество | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 0,00 | 1,00 | 24,00 | 9 600,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 0,00 | 1,00 | 24,00 | 0,00 |
| из них: руководители | 0111 | 400,00 | 1,00 | 24,00 | 9 600,00 |
| ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | | 9 600,00 |
| ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода) | | | | | 9 600,00 |
| ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода) | | | | | 9 600,00 |

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

| 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 | | | 27 | 10 | 37 | 771 400,00 |
| ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год) | 9000 | x | x | 26 | 29 | 55 | 771 400,00 |
| ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода) | 9001 | x | x | 26 | 29 | 55 | 771 400,00 |
| ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода) | 9002 | x | x | 26 | 29 | 55 | 771 400,00 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2026 год (на первый плановый период) | | | | на 2027 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Средний размер выплаты на 1 человека, руб. | Численность получателей выплаты чел. | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека, руб. | Численность получателей выплаты чел. | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на 1 человека, руб. | Численность получателей выплаты чел. | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб. |
| Оплата пособия, проезда и багажа по приезду к району КС | 0001 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата авансовых отчетов по медицинскому осмотру | 0002 | | 1,00 | 4,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата проезда к месту учебного заведения | 0003 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 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 | 7 301 341,42 | 7 072 301,98 | 7 072 301,98 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 301 341,42 | 7 072 301,98 | 7 072 301,98 |

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

| 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 | 9,85 | 1 081 002,15 | 324 300,65 | - | 2 162,00 | 3 266 997,42 |
| В соответствии с нормативными затратами: | | | | | | |
| Итого: на 2025 год (текущий финансовый год) | | | | | | 3 266 997,42 |
| Итого: на 2026 год (первый год планового периода) | | | | | | 3 037 957,98 |
| Итого: на 2027 год (второй год планового периода) | | | | | | 3 037 957,98 |

6.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

| 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 | 18,00 | 742 153,11 | 222 645,93 | - | 1 484,31 | 4 034 344,00 |
| В соответствии с нормативными затратами: | | | | | | |
| Итого: на 2025 год (текущий финансовый год) | | | | | | 4 034 344,00 |
| Итого: на 2026 год (первый год планового периода) | | | | | | 4 034 344,00 |
| Итого: на 2027 год (второй год планового периода) | | | | | | 4 034 344,00 |

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время)

| Должность (специальность, профессия), категория квалификации | Количество штатных единиц | Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу) | Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф) | | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф) | Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2 |
|--|---------------------------|---|---|----------|--|-------------------------------------|
| | | | 22% | 10% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФОТ | 16 | 29 283,30 | | 1 493,45 | 58,57 | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий) | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|
| | | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| 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 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| Всего | 9000 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0001 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| Всего | 9000 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |

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 | 985 991,00 | | |
| 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 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |
| Всего | 9000 | 5 099 274,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |

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 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |
| Земельный налог | 0002 | - | - | - |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | строки | Объем расходов | | |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|
| | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11811000 | 0001 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |
| | 0002 | | | |
| Всего | 9000 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 | 4 113 283,00 |

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая | | Стоимость льготированного | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налого-вой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки) | На-лого-вая став-ка, % | Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строк и | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|---|----------------------|-------|--|-------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имуще-ства за налого-вый период | | | | | код налоговой льготы | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | - | | - | - | | 2,20 | - | - | - | | 0001 | - |
| 11811466 | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | | | 186 967 407,79 | | 2,20 | 4 113 283,00 | | | | 0002 | 4 113 283,00 |
| Итого | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | x | - | 186 967 407,79 | x | x | 4 113 283,00 | x | - | - | 9000 | 4 113 283,00 |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая | | Стоимость льготированного | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11811466 | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | | - | 186 967 407,79 | | 2,20 | 4 113 283,00 | | - | - | 0001 | 4 113 283,00 |
| | | | | | | | 2,20 | - | | | | 0002 | - |
| Итого | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | x | - | 186 967 407,79 | x | x | 4 113 283,00 | x | - | - | 9000 | 4 113 283,00 |

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая | | Стоимость льготированного | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11811459 | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | | - | 186 967 407,79 | | 2,20 | 4 113 283,00 | | - | - | 0001 | 4 113 283,00 |
| | | | | | | | 2,20 | - | | | | 0002 | - |
| Итого | 186 967 407,79 | 186 967 407,79 | x | - | 186 967 407,79 | x | x | 4 113 283,00 | x | - | - | 9000 | 4 113 283,00 |

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | на 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 |
| 11811466 | 83:00:040012:622 | 0001 | - | - | - |
| 11811466 | 83:00:040012:688 | 0002 | - | - | - |
| | | 0003 | - | - | - |
| | | Всего 9000 | - | - | - |

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

9. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 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 прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0600 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2.1. Расчет расходов на иные налоги, сборы

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| Наименование показателя | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | 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 |
| Иные платежи (госпошлина) | 0100 | х | х | - | х | х | | х | х | |
| в том числе: | 0101 | 700 | 0 | - | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | - | х | х | - | х | х | - |

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | |
|---|------------|--|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| 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 | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |
| | | 28 481 261,97 | 27 921 495,67 | 28 087 628,87 | |

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов, единица измерения | Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.) | Стоимость за единицу, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за основной телефон ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | 1 | 2 880,00 | 12 | 34 560,00 |
| 2 | Внутризональное соединение | 1 502 | 3,60 | 1 | 5 407,20 |
| 3 | Услуги междугородной связи | 162 | 10,08 | 1 | 1 632,80 |
| 4 | Интернет ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | 1 | 14 400,00 | 12 | 172 800,00 |
| | | | | Итого на 2025 год: | 214 400,00 |
| | | | | Итого на 2026 год: | 195 071,04 |
| | | | | Итого на 2027 год: | 201 325,02 |

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 | | | 5 343 388,36 |
| | Электроснабжение 1 п/годие | 43 440,000 | 75,96 | 3 299 702,40 |
| | Электроснабжение 2 п/годие | 24 292,000 | 84,13 | 2 043 685,96 |
| 2 | Теплоснабжение, всего (СЖКС) | | | 14 485 659,73 |
| | Теплоснабжение 1 п/годие | 228,000 | 41 987,42 | 9 573 130,99 |
| | Теплоснабжение 2 п/годие | 117,000 | 41 987,42 | 4 912 528,74 |
| 3 | Водоотведение (вывоз стоков), всего | | | 1 722 600,00 |
| | Водоснабжение, 1 п/годие | 68,00 | 15 660,00 | 1 064 880,00 |
| | Водоснабжение, 2 п/годие | 42,00 | 15 660,00 | 657 720,00 |
| 3 | Транспортные услуги (вакуумная ассенизатор), всего | | | |
| | Транспортные услуги (вакуумная ассенизатор), 1 п/годие | | | 0,00 |
| | Транспортные услуги (вакуумная ассенизатор), 2 п/годие | | | 0,00 |
| 4 | Твердые бытовые отходы, всего | | | 378 351,91 |
| | Твердые бытовые отходы, 1 п/годие | 14,40 | 12 816,00 | 184 550,40 |
| | Твердые бытовые отходы, 2 п/годие | 14,40 | 13 458,26 | 193 801,51 |
| 6 | Возврат возврата по задолженности за 2023 год | | | |
| | | | Итого на 2025 год: | 21 930 000,00 |
| | | | Итого на 2026 год: | 21 930 000,00 |
| | | | Итого на 2027 год: | 21 930 000,00 |

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 | 50 396,67 | 201 586,68 |
| 2 | измерение сопротивления изоляции (1 раз в 3 года) | 1 | 66 316,67 | 66 316,67 |
| 3 | работы по промывке,испытаниям на плотность и прочность системы отопления | 1 | 68 806,22 | 68 806,22 |
| 4 | ТО систем (электро, водо, тепло, канализация, вентиляция, видеонаблюдение, СКУД) | 12 | 1 395,52 | 16 746,30 |
| 5 | ТО и регламентно-профилактический ремонт систем внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, насосов повысителей, задвижек | 2 | 3 190,00 | 6 380,00 |
| 6 | заправка картриджей | 15 | 1 600,00 | 24 000,00 |
| 7 | уборка снега | 60 | 4 438,50 | 266 310,00 |
| 8 | услуги электромонтера | 12 | 1 300,00 | 15 600,00 |
| 9 | Дезинфекция, химическая чистка мягкой мебели | | | 0,00 |
| 10 | Чистка, дезинфекция вентиляции | | | 0,00 |
| 11 | Инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха | | | 0,00 |
| 12 | Дезинфекция помещений | 153 | 199,42 | 30 512,34 |
| | | | Итого на 2025 год: | 696 258,21 |
| | | | Итого на 2026 год: | 551 139,20 |
| | | | Итого на 2027 год: | 573 184,78 |

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 | 28 | 15 400,00 | 431 200,00 |
| 2 | Консультационные услуги | 12 | 5 498,40 | 65 980,84 |
| 3 | Исследование на энтеробиоз, пробы | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 4 | Сопровождение сайта | 12 | 4 732,80 | 56 793,60 |
| 5 | исследование смыва с поверхности на яйца гельминтов | 10 | 170,00 | 1 700,00 |
| 6 | исследование пищевых продуктов (КМАФАНМ) | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | исследование пищевых продуктов (БГКП) | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| 8 | исследование почвы,песка | 5 | 540,00 | 2 700,00 |
| 9 | исследование пищевых продуктов (калорийность) | 1 | 1 548,12 | 1 548,12 |
| 10 | исследования смывы (иерсиниоз) | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | Итого на 2025 год: | 565 352,56 |
| | | | Итого на 2026 год: | 483 966,65 |
| | | | Итого на 2027 год: | 503 325,32 |

Аренда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Объект страхования | Количество объектов страхования | Размер страховой премии за 1 объект | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда земельного участка | 1 | 27 605,74 | 27 605,74 |
| Итого на 2025 год: | | | | 27 605,74 |
| Итого на 2026 год: | | | | 27 605,74 |
| Итого на 2027 год: | | | | 27 605,74 |

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 | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Итого на 2025 год: | | | | 30 000,00 |
| Итого на 2026 год: | | | | - |
| Итого на 2027 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 |
| 2 | Услуги охраны | 1 | 1 492 400,00 | 1 492 400,00 |
| Итого на 2025 год: | | | | 1 492 400,00 |
| Итого на 2026 год: | | | | 1 050 600,00 |
| Итого на 2027 год: | | | | 1 050 600,00 |

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 | | | | 2 912 033,09 |
| | в том числе по группам объектов | | | | |
| 1.1 | Приобретение канцелярских товаров | шт. | 690 | 270,00 | 186 300,00 |
| 1.2 | Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе | | | | 29 044,08 |
| | Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники | л. | 58,000 | 313,20 | 18 165,60 |
| | Масло | л. | 18 | 604,36 | 10 878,48 |
| 1.3 | Приобретение прочих материальных запасов | шт. | 551 | 508,35 | 315 677,86 |
| 1.4 | Приобретение хозяйственных товаров | шт. | 403 | 288,00 | 116 064,00 |
| 1.5 | Приобретение строительных товаров | шт. | 980 | 15,87 | 15 555,60 |
| 1.6 | Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, | шт. | 5 | 600,00 | 3 000,00 |
| 1.7 | Медикаменты | шт. | 50 | 200,00 | 10 000,00 |
| 1.8 | Мягкий инвентарь и спецодежда | шт. | 87 | 1 163,20 | 101 198,44 |
| 1.9 | Продукты питания | усл. | 1 | 2 135 193,11 | 2 135 193,11 |
| | | | | Итого на 2025 год: | 2 912 033,09 |
| | | | | Итого на 2026 год: | 2 961 843,04 |
| | | | | Итого на 2027 год: | 3 080 318,01 |

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 | | | | 613 212,37 |
| 1.4 | Приобретение хозяйственных товаров | шт. | 1 | 163 212,37 | 163 212,37 |
| 1.1 | Продукты питания | усл.ед. | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | | | Итого на 2025 год: | 613 212,37 |
| | | | | Итого на 2026 год: | 721 270,00 |
| | | | | Итого на 2027 год: | 721 270,00 |