

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	316 000,00	300 200,00	300 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00	
в том числе:			-	152	5	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00	
целевые субсидии	1410	150	15.4.01.70190	152	5	1 093 100,00	565 100,00	565 100,00	
			15.4.01.70200	152	5	7 367 700,00	5 068 400,00	4 459 500,00	
			19.4.08.7C470	152	5	98 400,00	98 400,00	98 400,00	
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				23 958 015,22	19 768 200,00	19 240 200,00	
					2	339 226,58	300 200,00	300 200,00	
					4	14 924 151,11	13 736 100,00	13 817 000,00	
					5	8 694 637,53	5 731 900,00	5 123 000,00	
в том числе:						13 616 422,00	13 076 022,00	13 076 022,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x							
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	12 523 322,00	12 510 922,00	12 510 922,00	x
					5	1 093 100,00	565 100,00	565 100,00	x
в том числе:				211		9 561 000,00	9 561 000,00	9 561 000,00	x
оплата труда	2110	111		211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	9 491 000,00	9 491 000,00	9 491 000,00	x
				266	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		296	5	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2	5 156,00	4 213,00	4 213,00	x
					4	0,00	0,00	0,00	x
						5 156,00	4 213,00	4 213,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		5 156,00	4 213,00	4 213,00	x
				291	4	5 156,00	4 213,00	4 213,00	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				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				10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
					2	339 226,58	300 200,00	300 200,00	
					4	2 395 673,11	1 220 965,00	1 301 865,00	
					5	7 503 137,53	5 068 400,00	4 459 500,00	
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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				3 790 375,86	2 441 203,64	2 522 103,64	
					2	339 226,58	300 200,00	300 200,00	
					4	2 395 673,11	1 220 965,00	1 301 865,00	
					5	1 055 476,17	920 038,64	920 038,64	
из них: Услуги связи	26401	244		221		120 000,00	104 000,00	104 000,00	
				221	4	120 000,00	104 000,00	104 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		931 436,17	920 038,64	920 038,64	
			15.4.01.70200	223	5	931 436,17	920 038,64	920 038,64	
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		420 000,00	117 565,00	117 565,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	420 000,00	117 565,00	117 565,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		225 600,00	0,00	0,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	225 600,00	0,00	0,00	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	15.4.01.70140	228	5	124 040,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310	4	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 293 226,58	1 200 200,00	1 200 200,00	
			-	342	2	339 226,58	300 200,00	300 200,00	
			-	342	4	954 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		17 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	17 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		14 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	14 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		545 073,11	99 400,00	180 300,00	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	545 073,11	99 400,00	180 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		6 447 661,36	4 148 361,36	3 539 461,36	
			15.4.01.70200	223	5	6 447 661,36	4 148 361,36	3 539 461,36	
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				135 552,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				135 552,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
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		10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 395 673,11	1 220 965,00	1 301 865,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 395 673,11	1 220 965,00	1 301 865,00	
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		7 503 137,53	5 068 400,00	4 459 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 503 137,53	5 068 400,00	4 459 500,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		339 226,58	300 200,00	300 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		339 226,58	300 200,00	300 200,00	
	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		10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510			10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
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)

Исполняющий обязанности заведующего

(должность)

(подпись)

А.А. Портнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	13 984 700,00	14 036 300,00	14 117 200,00
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	13 984 700,00	14 036 300,00	14 117 200,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3 16 000,00	300 200,00	300 200,00
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	13 668 700,00	13 736 100,00	13 817 000,00
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	13 984 700,00	14 036 300,00	14 117 200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	4000	3800	3800	316 000,00	300 200,00	300 200,00
	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	316 000,00	300 200,00	300 200,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	13 668 700,00	13 736 100,00	13 817 000,00
Итого	0900	13 668 700,00	13 736 100,00	13 817 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
150 «Безвозмездные денежные поступления»**

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00
Всего	9000	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 093 100,00	565 100,00	565 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	7 367 700,00	5 068 400,00	4 459 500,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1000	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Всего	9000	8 559 200,00	5 731 900,00	5 123 000,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад п. Индига"

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	9 561 000,00	9 561 000,00	9 561 000,00
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	9 561 000,00	9 561 000,00	9 561 000,00

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 944 355,78	4 944 355,78	4 944 355,78
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	70 000,00	70 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 173 596,39	2 173 596,39	2 173 596,39
Материальная помощь	0400	349 672,00	349 672,00	349 672,00
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	2 023 375,83	2 023 375,83	2 023 375,83
Всего	9000	9 561 000,00	9 561 000,00	9 561 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 168 000,00	627 600,00	627 600,00
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	1 168 000,00	627 600,00	627 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 093 100,00	565 100,00	565 100,00
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	12 400,00		
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	1 168 000,00	627 600,00	627 600,00

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	9 000,00	1,00	2,00	18 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	9 000,00	1,00	2,00	18 000,00
из них: руководители	0111	9 000,00	1,00	2,00	18 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					18 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового					18 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового					18 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	1 420,83	1,00	12,00	2,00	34 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 420,83	1,00	12,00	2,00	34 100,00
из них: руководители	0111	1 420,83	1,00	12,00	2,00	34 100,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						34 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						34 100,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						34 100,00

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	Среднее количество	Сумма (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	1,00	26,00	10 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	1,00	26,00	10 400,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	26,00	10 400,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					10 400,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового					10 400,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового					10 400,00

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

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	35 261,29	35 261,29	20	11	31	1 093 100,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	1 093 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	565 100,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	565 100,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата пособия, проезда и багажа по приезду к районам КС	0001				0,00				0,00				0,00
Оплата авансовых отчетов по медицинскому осмотру	0002	12 400,00	1,00	1,00	12 400,00				0,00				0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	12 400,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 887 422,00	2 887 422,00	2 887 422,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 887 422,00	2 887 422,00	2 887 422,00

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 917 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	11,75	813 702,13	244 110,64	-	1 627,40	2 887 422,00
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)						2 887 422,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)						2 887 422,00
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)						2 887 422,00

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Всего	9000	98 400,00	98 400,00	98 400,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Всего	9000	98 400,00	98 400,00	98 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	943,00		
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	4 213,00	4 213,00	4 213,00
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	5 156,00	4 213,00	4 213,00
Всего	9000	5 156,00	4 213,00	4 213,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	4 213,00	4 213,00	4 213,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	4 213,00	4 213,00	4 213,00

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811466	83:00:070008:760	0001	4 072,00	4 072,00	4 072,00
11811466	83:00:070008:754	0002	141,00	141,00	141,00
		0003	-	-	-
		Всего 9000	4 213,00	4 213,00	4 213,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811468	83:00:02003:140		271 436,00	100	271 436,00	1,5	12	1	4 071,54	12	1	-	0,00	4 072,00	4 072,00
11811468	83:00:020003:143		9 388,00	100	9 388,00	1,5	12	1	140,82	12	1	-	0,00	141,00	141,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			280 824,00		280 824,00				4 212,36					4 213,00	4 213,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	
		10 238 037,22	6 589 565,00	6 061 565,00	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	1000,00	12	12 000,00
2	Абонентская плата за ИНТЕРНЕТ НКЭС	1	5000,00	12	60 000,00
3	Междугородние соединения, мин.	24	5,00	12	1 440,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	970	4,00	12	46 560,00
Итого на 2024 год:					120 000,00
Итого на 2025 год:					104 000,00
Итого на 2026 год:					104 000,00

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			1 233 240,00
	Электроснабжение 1 п/годие	9 420,000	68,40	644 328,00
	Электроснабжение 2 п/годие	7 752,923	75,96	588 912,00
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			5 214 421,36
	Теплоснабжение 1 п/годие	101,000	38 276,10	3 865 886,10
	Теплоснабжение 2 п/годие	35,232	38 276,10	1 348 535,26
3	Водоснабжение, всего			686 929,92
	Водоснабжение, 1 п/годие	49,00	7 761,92	380 334,08
	Водоснабжение, 2 п/годие	39,50	7 761,92	306 595,84
4	Твердые бытовые отходы, всего			233 108,72
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	4,00	29 138,59	116 554,36
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	4,00	29 138,59	116 554,36
6	Возврат возврата по задолженности за 2023 год			11 397,53
Итого на 2024 год:				7 379 097,53
Итого на 2025 год:				5 068 400,00
Итого на 2026 год:				4 459 500,00

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	30 000,00	120 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	4	37 500,00	150 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	4	37 500,00	150 000,00
Итого на 2024 год:				420 000,00
Итого на 2025 год:				117 565,00
Итого на 2026 год:				117 565,00

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	5	4 000,00	20 000,00
Итого на 2024 год:				20 000,00
Итого на 2025 год:				0,00
Итого на 2026 год:				0,00

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	12	10 000,00	117 600,00
2	Сопровождение сайта	12	5 000,00	60 000,00
3	Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников пищеблока	1	8 000,00	8 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	10	500,00	5 000,00
5	Исследование качества водопроводной воды пищеблока	1	2 500,00	2 500,00
6	Приобретение програмных продуктов (антивирус)	1	12 500,00	12 500,00
Итого на 2024 год:				205 600,00
Итого на 2025 год:				0,00
Итого на 2026 год:				0,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возврат возврата 2023	1	124 040,00	124 040,00
Итого на 2024 год:				124 040,00
Итого на 2025 год:				0,00
Итого на 2026 год:				0,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение Основных средств	шт.	1	100 000,00	100 000,00
Итого на 2024 год:					100 000,00
Итого на 2025 год:					0,00
Итого на 2026 год:					0,00

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				1 530 073,11
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	500	200,00	100 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	85 073,11	85 073,11
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1800	200,00	360 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	17 000,00	17 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	2	7 000,00	14 000,00
1.9	Продукты питания	усл	1	954 000,00	954 000,00
Итого на 2024 год:					1 530 073,11
Итого на 2025 год:					999 400,00
Итого на 2026 год:					1 080 300,00

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				339 226,58
	в том числе по группам объектов				

1.1	Продукты питания (ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ)	усл.ед.	1	339 226,58	339 226,58
				Итого на 2024 год:	339 226,58
				Итого на 2025 год:	300 200,00
				Итого на 2026 год:	300 200,00