





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					х
					4	0,00			
<b>Расходы, всего</b>						<b>27 337 260,07</b>	<b>24 032 433,00</b>	<b>24 087 333,00</b>	
					2	<b>69 062,20</b>	<b>36 833,00</b>	<b>36 833,00</b>	
					4	<b>18 932 197,87</b>	<b>15 658 800,00</b>	<b>15 713 700,00</b>	
					5	<b>8 336 000,00</b>	<b>8 336 800,00</b>	<b>8 336 800,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				17 465 036,49	16 054 606,35	16 054 693,21	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	15 694 273,90	14 283 043,99	14 283 130,85	х
					5	1 770 762,59	1 771 562,36	1 771 562,36	х
в том числе:									
оплата труда				211		13 191 964,50	12 144 119,31	12 144 119,31	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	211	4	5 930 542,50	4 882 083,31	4 882 083,31	х
			15.4.01.70121	266	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70122	211	4	6 080 184,00	6 080 184,00	6 080 184,00	х
			15.4.01.70122	266	4	0,00	0,00	0,00	х
				211	5	1 181 238,00	1 181 852,00	1 181 852,00	х
			15.1.Ю6.53030	211	5	552 000,00	552 000,00	552 000,00	х
			15.4.01.70160	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.7У032	211	5	557 268,00	557 882,00	557 882,00	х
			15.4.01.7У032	266	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.Ю6.А3030	211	5	71 970,00	71 970,00	71 970,00	х
			28.4.02.70330	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.ЕВ.51790	211	5	0,00	0,00	0,00	х
			19.4.13.7А060	211	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						289 108,00	242 971,52	243 058,38	х
	2120	112			4	56 308,00	10 171,52	10 258,38	х
					5	232 800,00	232 800,00	232 800,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212		32 000,00	8 000,00	8 000,00	х
	21201	112		212	4	32 000,00	8 000,00	8 000,00	х
				212	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214		232 800,00	232 800,00	232 800,00	х
	21202	112		214	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70190	214	5	232 800,00	232 800,00	232 800,00	х
прочие работы, услуги				226		24 308,00	2 171,52	2 258,38	х
	21203	112		226	4	24 308,00	2 171,52	2 258,38	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				213		3 983 963,99	3 667 515,52	3 667 515,52	х
	2140	119		213	2	0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	213	4	1 791 023,40	1 474 389,16	1 474 389,16	х
			15.4.01.70122	213	4	1 836 216,00	1 836 216,00	1 836 216,00	х
				213	5	356 724,59	356 910,36	356 910,36	х
			15.1.Ю6.53030	213	5	166 700,00	166 700,00	166 700,00	х
			15.4.01.70160	213	5	0,00	0,00	0,00	х

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
			15.4.01.7У032	213	5	168 294,59	168 480,36	168 480,36	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	21 730,00	21 730,00	21 730,00	x
			15.4.02.70190	213	5	0,00			x
			19.4.13.7А060	213	5	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				140 200,00	140 200,00	140 200,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				140 200,00	140 200,00	140 200,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	140 200,00	140 200,00	140 200,00	x
					4	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	15.4.01.7У050		5	0,00			
				296	2	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				4 749,00	4 749,00	4 749,00	x
					4	4 749,00	4 749,00	4 749,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		4 749,00	4 749,00	4 749,00	x
				291	4	4 749,00	4 749,00	4 749,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	0,00			x
	2330	853			2	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	2	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853		295	2	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
				2	69 062,20	36 833,00	36 833,00		
				4	3 233 174,97	1 371 007,01	1 425 820,15		
				5	6 425 037,41	6 425 037,64	6 425 037,64		
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	-			3 333 966,23	1 439 569,30	1 494 382,44	
				2	69 062,20	36 833,00	36 833,00		
				4	3 233 174,97	1 371 007,01	1 425 820,15		
				5	31 729,06	31 729,29	31 729,29		
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		547 988,46	458 689,63	477 041,62	
			-	221	4	547 988,46	458 689,63	477 041,62	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00		
				5	0,00	0,00	0,00		
Кommunalные услуги	26403	244	-	223		2 691,65	2 691,65	2 691,65	
				5	2 691,65	2 691,65	2 691,65		
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		537 036,13	249 786,14	259 777,59	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	537 036,13	249 786,14	259 777,59		
				5	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		343 509,62	235 004,08	243 941,08	
				2	0,00	0,00	0,00		
				4	331 930,53	223 424,99	232 361,99		
				5	11 579,09	11 579,09	11 579,09		
				5	11 579,09	11 579,09	11 579,09		
				5	0,00	0,00	0,00		
				5	0,00	0,00	0,00		
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
				2					
				4			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		237 191,11	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00		
			-	310	4	237 191,11	0,00	0,00	
			15.4.01.7У160	310	5	0,00			
			15.1.Ю4.55590	310	5	0,00			
			15.1.Ц2.55450	310	5				0,00
	15.4.01.70140	310	5	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		28 782,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
			341	4		28 782,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		568 637,89	343 369,24	355 630,69	
			-	342	2	69 062,20	36 833,00	36 833,00	
			-	342	4	499 575,69	306 536,24	318 797,69	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У031	342	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.R3040	342	5	0,00	0,00	0,00	
	19.4.13.7A060	342	5	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		0,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		204 594,07	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			-	344	4	204 594,07	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		150 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		685 442,43	136 456,56	141 184,93	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			-	346	4	667 984,11	118 998,01	123 726,38	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.7У032	346	5	17 458,32	17 458,55	17 458,55	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		28 092,87	13 572,00	14 114,88	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	28 092,87	13 572,00	14 114,88	
			19.4.13.7A060	349	5	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							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		6 393 308,35	6 393 308,35	6 393 308,35	
			15.4.01.70200	223	5	6 393 308,35	6 393 308,35	6 393 308,35	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

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
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>1 334 071,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:									
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>			4	<b>0,00</b>			<b>x</b>
					5	<b>1 334 071,54</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	x		9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
	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					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 233 174,97	1 371 007,01	1 425 820,15	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 233 174,97	1 371 007,01	1 425 820,15	
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		6 425 037,41	6 425 037,64	6 425 037,64	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 425 037,41	6 425 037,64	6 425 037,64	
	из них <10.1>:							
		26421.1	x		0,00			
		26421.2	x				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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		69 062,20	36 833,00	36 833,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		69 062,20	36 833,00	36 833,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.В. Пескишева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » 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	15 598 133,00	15 695 633,00	15 750 533,00
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	15 598 133,00	15 695 633,00	15 750 533,00

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	36 833,00	36 833,00	36 833,00
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	15 561 300,00	15 658 800,00	15 713 700,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Итого</b>	0900	15 598 133,00	15 695 633,00	15 750 533,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0100	53,50	53,50	53,50	402	402	402	21 507,00	21 507,00	21 507,00
Родительская плата	0200	79,00	79,00	79,00	194	194	194	15 326,00	15 326,00	15 326,00
<b>Итого</b>	9000	х	х	х	х	х	х	36 833,00	36 833,00	36 833,00

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	7 644 900,00	7 742 400,00	7 797 300,00
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)	0200	7 916 400,00	7 916 400,00	7 916 400,00
<b>Итого</b>	0900	15 561 300,00	15 658 800,00	15 713 700,00

**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	8 336 000,00	8 336 800,00	8 336 800,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	9000	8 336 000,00	8 336 800,00	8 336 800,00

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	8 336 000,00	8 336 800,00	8 336 800,00
<b>Всего</b>	9000	8 336 000,00	8 336 800,00	8 336 800,00

## 2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	718 700,00	718 700,00	718 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	232 800,00	232 800,00	232 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	6 396 000,00	6 396 000,00	6 396 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400			
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	754 600,00	755 400,00	755 400,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	93 700,00	93 700,00	93 700,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0700	140 200,00	140 200,00	140 200,00
<b>Всего</b>	9000	8 336 000,00	8 336 800,00	8 336 800,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "НШ-ДС д.Андег"

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	13 191 964,50	12 144 119,31	12 144 119,31
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	13 191 964,50	12 144 119,31	12 144 119,31

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	5 614 256,27	4 882 083,31	4 882 083,31
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400	316 286,23		
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	9000	5 930 542,50	4 882 083,31	4 882 083,31

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)

	Код	Объем доходов
--	-----	---------------

Наименование показателя	код строки	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	6 080 184,00	6 080 184,00	6 080 184,00
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	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 080 184,00</b>	<b>6 080 184,00</b>	<b>6 080 184,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 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	552 000,00	552 000,00	552 000,00
<b>Всего</b>	9000	552 000,00	552 000,00	552 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 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	557 268,00	557 882,00	557 882,00
<b>Всего</b>	9000	557 268,00	557 882,00	557 882,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	71 970,00	71 970,00	71 970,00
<b>Всего</b>	9000	71 970,00	71 970,00	71 970,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00



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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	289 108,00	242 971,52	243 058,38
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	289 108,00	242 971,52	243 058,38

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	24 308,00	2 171,52	2 258,38
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	12 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	232 800,00	232 800,00	232 800,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	20 000,00	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
<b>Итого</b>	9000	289 108,00	242 971,52	243 058,38

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

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	3 038,50	1,00	8,00	24 308,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	3 038,50	1,00	8,00	24 308,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					24 308,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового)					2 171,52
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового)					2 258,38

5.1.3. 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
из них: административно-управленческий персонал	0110				
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	1	30,00	12 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00		0,00	0,00
из них: руководители	0111	400,00	1	30,00	12 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					12 000,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового)					8 000,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового)					8 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 000,00	19 266,67	5	3	8	232 800,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	232 800,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	232 800,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	232 800,00

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

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 авансового отчета по медосмотру	0001	5 000,00	4,00	1,00	20 000,00	90,00		12,00	0,00	90,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	<b>20 000,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

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

**6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 983 963,99	3 667 515,52	3 667 515,52
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	3 983 963,99	3 667 515,52	3 667 515,52

**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, категория квалификации)	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	3,78	1 568 926,59	322 300,00	10 392,66	28 014,00	80 015,26		1 791 023,40
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								1 791 023,40
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								1 474 389,16
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								1 474 389,16

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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	8,00	760 023,00	167 205,06	-	22 040,67	38 761,17		1 836 216,00
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>								
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								1 836 216,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								1 836 216,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								1 836 216,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	2,78	198 561,15	43 683,45	-	5 758,27	10 126,62	397,12	166 700,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								166 700,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								166 700,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								166 700,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	0,75	743 024,00	163 465,28	-	21 547,70	37 894,22	1 486,05	168 294,59
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								168 294,59
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								168 480,36
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								168 480,36

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	2,78	25 888,49	5 695,47	-	750,77	1 320,31	51,78	21 730,00
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)								21 730,00
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)								21 730,00
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)								21 730,00

**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	140 200,00	140 200,00	140 200,00
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	140 200,00	140 200,00	140 200,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>

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

Субсидия на иные цели

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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	140 200,00	140 200,00	140 200,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 «Перми и гранты»**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	0,00	-	-
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7.1.1. Расчет расходов

Источник финансового обеспечения: Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия	0100	1-11 классы	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	4 749,00	4 749,00	4 749,00
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	4 749,00	4 749,00	4 749,00
<b>Всего</b>	9000	4 749,00	4 749,00	4 749,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	4 749,00	4 749,00	4 749,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	9000	4 749,00	4 749,00	4 749,00



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 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	2 564,00	2 564,00	2 564,00
		0002	483,00	483,00	483,00
		0003	1 702,00	1 702,00	1 702,00
			-		
		<b>Всего</b>	4 749,00	4 749,00	4 749,00

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
11851000		Земельный участок под здание детского сада	170 921,84	100	170 921,84	1,5	12	1	2 563,83	12	1	-	0,00	2 564,00	
		Земельный участок под здание пришкольного интерната	32 175,12	100	32 175,12	1,5	12	1	482,63	12	1	-	0,00	483,00	
		Земельный участок под здание школы	113 495,36	100	113 495,36	1,5	12	1	1 702,00	12	1	-	0,00	1 702,00	
			-		-	1,5	12	1	-	12	1		0,00	-	
<b>Итого</b>			316 592,32		316 592,32				4 748,45					4 749,00	-

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 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	9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
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	9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	
		9 727 274,58	7 832 877,65	7 887 690,79	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	1	2 880,00	12	34 560,00
2	Междугородние соединения, мин.	2500	10,45	1	26 125,00
3	Внутризоновые соединения, мин.	5200	2,18	1	11 336,00
4	Марки, конверты	1	43 751,46	1	43 751,46
5	Интернет НКЭС	1	36 018,00	12	432 216,00
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>547 988,46</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>458 689,63</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>					<b>477 041,62</b>

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>1 620 291,42</b>
	Электроснабжение 1 п/годие	12 808,00	75,96	972 895,68
	Электроснабжение 2 п/годие	7 695,00	84,13	647 395,74
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>			<b>4 353 071,05</b>
	Теплоснабжение 1 п/годие	145,273	23 029,30	3 345 534,92
	Теплоснабжение 2 п/годие	41,145	24 487,45	1 007 536,13
<b>3</b>	<b>Подвоз воды (транспортные услуги), всего</b>			<b>240 739,39</b>
	1 п/годие	35,000	3 326,36	116 422,60
	2 п/годие	39,000	3 187,61	124 316,79
<b>4</b>	<b>Водоснабжение , всего</b>			<b>179 206,49</b>
	1 п/годие	11,09000	7 101,60	78 756,74
	2 п/годие	13,5100	7 435,22	100 449,74
<b>5</b>	<b>Твердые бытовые отходы, всего</b>			<b>2 691,65</b>
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие		12 816,00	-
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	0,20	13 458,26	2 691,65
			<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>6 396 000,00</b>
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>6 396 000,00</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>6 396 000,00</b>

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	48 000,00	192 000,00
2	Работы по промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления	1	48 178,98	48 178,98
3	Прочие расходы на содержание имущества	1	296 857,15	296 857,15
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>537 036,13</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>249 786,14</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>				<b>259 777,59</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	1	21 300,00	21 300,00
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>21 300,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				-
<b>Итого на 2027 год:</b>				-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	10	10 860,00	108 600,00
2	Сопровождение сайта	12	4 605,20	55 262,40
3	консультационные услуги	12	5 351,73	64 220,80
4	прочие услуги	1	82 547,33	82 547,33
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>310 630,53</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>223 424,99</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>				<b>232 361,99</b>

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	-	-
2	Услуги охраны	1	-	-
3	Мед осмотр столовая	1	11 579,09	11 579,09
4				-
5				-
			<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>11 579,09</b>
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>11 579,09</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>11 579,09</b>

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебников	шт.	1	0,00	-
2	Основные средства	усл.ед.	1	237 191,11	237 191,11
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>237 191,11</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>-</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>-</b>

## Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 579 028,74
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	150 000,00	150 000,00
1.2	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	317 984,11	317 984,11
1.3	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.4	Приобретение строительных товаров	шт.	1	204 594,07	204 594,07
1.5	Медикаменты	шт.	1	28 782,00	28 782,00
1.6	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	150 000,00	150 000,00
1.7	Сувенирная продукция		1	28 092,87	28 092,87
1.8	Продукты питания		1	499 575,69	499 575,69
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>1 579 028,74</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>439 106,25</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>456 638,95</b>

## Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				69 062,20
	в том числе по группам объектов				
1.1	Продукты питания (родительская плата)	шт.	1	46 855,67	46 855,67
1.2	Продукты питания (7450)	усл.ед.	1	22 206,53	22 206,53
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>69 062,20</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>36 833,00</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>36 833,00</b>

## Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)

№ 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				17 458,32
1.1.	Приобретение хозяйственных товаров для столовой	усл.	1	17 458,32	17 458,32
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>17 458,32</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>17 458,55</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>17 458,55</b>