

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			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							х
Расходы, всего	2000	х				109 717 968,33	85 544 415,00	85 544 415,00	
				2		6 086 850,06	3 100 515,00	3 100 515,00	
				4		84 889 710,08	76 320 600,00	76 320 600,00	
				5		18 741 408,19	6 123 300,00	6 123 300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				78 053 098,72	71 998 060,72	71 998 060,72	х
				2		0,00	0,00	0,00	х
				4		74 829 598,72	70 434 960,72	70 434 960,72	х
				5		3 223 500,00	1 563 100,00	1 563 100,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		56 803 331,26	53 983 494,33	53 983 494,33	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	56 803 331,26	53 983 494,33	53 983 494,33	х
				266	4	400 000,00	350 000,00	350 000,00	х
				211	5	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				3 593 366,94	1 563 100,00	1 563 100,00	х
				4		374 482,46	0,00	0,00	х
			15.1.02.70190	5		3 218 884,48	1 563 100,00	1 563 100,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		180 000,00	90 000,00	90 000,00	х
				212	4	0,00	0,00	0,00	х
				212	5	180 000,00	90 000,00	90 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		3 038 884,48	1 473 100,00	1 473 100,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
			15.1.02.70190	214	5	3 038 884,48	1 473 100,00	1 473 100,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		56 138,00	0,00	0,00	х
				226	4	56 138,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, компенсация руководителю учреждения в случае прекращения трудового договора	2130	112		226	4	318 344,46			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		17 256 400,52	16 101 466,39	16 101 466,39	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	17 251 785,00	16 101 466,39	16 101 466,39	х
				213	5	4 615,52	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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:	2181	139							x
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	5	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360		296	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				389 310,00	549 790,00	549 790,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		389 310,00	549 790,00	549 790,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	389 310,00	549 790,00	549 790,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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				31 275 559,61	12 996 564,28	12 996 564,28	
					2	6 086 850,06	3 100 515,00	3 100 515,00	
					4	9 670 801,36	5 335 849,28	5 335 849,28	
					5	15 517 908,19	4 560 200,00	4 560 200,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	15.2.02.70130	225	5	7 455 600,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				21 061 858,24	10 561 177,72	10 561 177,72	
				2	6 086 850,06	3 100 515,00	3 100 515,00		
				4	9 670 801,36	5 335 849,28	5 335 849,28		
				5	5 304 206,82	2 124 813,44	2 124 813,44		
из них: Услуги связи	26401	244		221		310 000,00	275 000,00	286 000,00	
				4	310 000,00	275 000,00	286 000,00		
Транспортные услуги	26402	244		222		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
				2	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
				4	0,00	0,00	0,00		
				5					
Коммунальные услуги	26403	244		223		1 032 806,82	1 247 813,44	1 247 813,44	
				15.1.02.70200	223	5	1 032 806,82	1 247 813,44	1 247 813,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244		224	4	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244		225		5 020 100,00	1 500 000,00	800 000,00	
				225	2	0,00	0,00	0,00	
				225	4	2 706 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
			15.2.02.70130	225	5	2 314 100,00			
Прочие работы, услуги	26406	244		226		3 056 801,36	1 980 908,00	1 677 000,00	
				226	2	0,00	0,00	0,00	
				226	4	1 304 801,36	1 103 908,00	800 000,00	
			15.2.02.74510	226	5	1 752 000,00	877 000,00	877 000,00	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
				227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229						
Увеличение стоимости основных средств	26410	244		310		3 050 000,00	55 000,00	55 000,00		
					310	2	2 844 700,00	55 000,00	55 000,00	
			15.2.02.70140		310	5	205 300,00	0,00	0,00	
					310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		16 000,00	6 000,00	6 000,00		
					341	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
					341	4	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244		342		7 804 080,06	5 064 386,28	6 057 294,28		
					342	2	2 804 080,06	2 607 445,00	2 607 445,00	
					342	4	5 000 000,00	2 456 941,28	3 449 849,28	
					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		0,00	0,00	0,00		
					344	2	0,00			
					344	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		39 570,00	39 570,00	39 570,00		
					345	2	39 570,00	39 570,00	39 570,00	
					345	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244		346		612 500,00	272 500,00	272 500,00		
					346	2	272 500,00	272 500,00	272 500,00	
					346	4	340 000,00	0,00	0,00	
					346	5				
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		
					349	2	0,00	0,00	0,00	
					349	4	0,00	0,00	0,00	
					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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223		2 758 101,37	2 435 386,56	2 435 386,56	
			15.1.02.70200	223	5	2 758 101,37	2 435 386,56	2 435 386,56	
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							
	2800								
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				162 931,60	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				162 931,60			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		31 275 559,61	12 996 564,28	12 996 564,28	
	в том числе:							
1.1.	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		31 275 559,61	12 996 564,28	12 996 564,28	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 670 801,36	5 335 849,28	5 335 849,28	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 670 801,36	5 335 849,28	5 335 849,28	
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		8 062 308,19	4 560 200,00	4 560 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 062 308,19	4 560 200,00	4 560 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них <10.1>:							
		26421.1	x					
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					
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		6 086 850,06	3 100 515,00	3 100 515,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 086 850,06	3 100 515,00	3 100 515,00	
	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		31 275 559,61	12 996 564,28	12 996 564,28	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26510			31 275 559,61	12 996 564,28	12 996 564,28	
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)

И.о. заведующий
(должность)



(подпись)

А.И. Рудик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 23 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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, компенсации затрат учреждения	0300	87 954 315,00	79 421 115,00	79 421 115,00
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	87 954 315,00	79 421 115,00	79 421 115,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 945 215,00	3 100 515,00	3 100 515,00
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	82 009 100,00	76 320 600,00	76 320 600,00
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	87 954 315,00	79 421 115,00	79 421 115,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	129,00	129,00	129,00	24035	24035	24035	3 100 515,00	3 100 515,00	3 100 515,00
Благотворительность	0200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 844 700,00	0,00	0,00
	0300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 945 215,00	3 100 515,00	3 100 515,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	82 009 100,00	76 320 600,00	76 320 600,00
Итого	0900	82 009 100,00	76 320 600,00	76 320 600,00

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	18 726 700,00	6 123 300,00	6 123 300,00
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	18 726 700,00	6 123 300,00	6 123 300,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	18 726 700,00	6 123 300,00	6 123 300,00
Всего	9000	18 726 700,00	6 123 300,00	6 123 300,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	3 043 500,00	1 473 100,00	1 473 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	3 776 200,00	3 683 200,00	3 683 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	0400	180 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидия на проведение текущего и капитального ремонта	0500	9 769 700,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	0,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	1 752 000,00	877 000,00	877 000,00
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", всего	0900	0,00	0,00	0,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	1200	205 300,00	0,00	0,00
	1300			
	1400			
	1500			
	1600			
Всего	9000	18 726 700,00	6 123 300,00	6 123 300,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Солнышко"

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2 434 786,05		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	57 203 331,26	54 333 494,33	54 333 494,33
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	59 638 117,31	54 333 494,33	54 333 494,33

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	35 945 807,47	33 125 970,54	33 125 970,54
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	400 000,00	350 000,00	350 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	12 301 144,69	12 301 144,69	12 301 144,69
Материальная помощь	0400	2 492 081,28	2 492 081,28	2 492 081,28
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	6 064 297,82	6 064 297,82	6 064 297,82
Всего	9000	57 203 331,26	54 333 494,33	54 333 494,33

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 593 366,94	1 563 100,00	1 563 100,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600	3 593 366,94	1 563 100,00	1 563 100,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 – с. 0200с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	3 038 884,48	1 473 100,00	1 473 100,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация руководителю учреждения в случае прекращения трудового договора	0600	318 344,46		
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	56 138,00	0,00	0,00
	1200	180 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	9000	3 593 366,94	1 563 100,00	1 563 100,00
Итого				

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	26 543,80	26 543,00	35	48	83	3 038 884,48
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	35	48	83	3 038 884,48
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	54	57	111	1 473 100,00
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)	9002	x	x	35	48	83	1 473 100,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый плановый период)				на 2025 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 медосмотр	0001	14 138,00		0,00	14 138,00	90,00		0,00	0,00	90,00		0,00	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	12 000,00	2,00	1,00	42 000,00	20 000,00	1,00	1,00	0,00	20 000,00	1,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	56 138,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый плановый период)				на 2024 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.
Наем жилья	0001	15 000,00	1	12	180 000,00	15 000,00	1	6	90 000,00	15 000,00	1	6	90 000,00
Наем жилья	0002	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	180 000,00	x	x	x	90 000,00	x	x	x	90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификация 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 142 493,73		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 251 785,00	16 101 466,39	16 101 466,39
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	18 394 278,73	16 101 466,39	16 101 466,39

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб.	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	82,00	621 951,22	136 829,27	-	18 036,59	31 719,51	1 243,90	15 829 708,39
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								17 251 785,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								16 101 466,39
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								16 101 466,39

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0	0
Всего	9000	0,00	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00	-	-
Всего	9000	0,00	-	-

7.1.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
Средний заработок на период трудоустройства уволенным по ст. 81 Трудового кодекса в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата, всего	0100					0,00				0				0
Всего	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0	х	х	х	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 360 «Степендия учащимся»

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	0,00	-	-
Всего	9000	0,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
	0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	389 310,00	549 790,00	549 790,00
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	389 310,00	549 790,00	549 790,00
Всего	9000	389 310,00	549 790,00	549 790,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	251 500,00	251 500,00	251 500,00
Земельный налог	0002	137 810,00	298 290,00	298 290,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	389 310,00	549 790,00	549 790,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	251 500,00	251 500,00	251 500,00
	0002			
Всего	9000	251 500,00	251 500,00	251 500,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 818 181,82	11 818 181,82		-	11 818 181,82		2,20	260 000,00		-	-	0001	260 000,00
Итого	11 818 181,82	11 818 181,82	x	-	11 818 181,82	x	x	260 000,00	x	-	-	9000	260 000,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 430 530,69	11 430 530,69	-	-	11 430 530,69		2,20	251 471,68	-	-	-	0001	251 471,68
							2,20					0002	
Итого	11 430 530,69	11 430 530,69	x	-	11 430 530,69	x	x	251 471,68	x	-	-	9000	251 500,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 430 530,69	11 430 530,69	-	-	11 430 530,69		2,20	251 471,68	-	-	-	0001	251 471,68
							2,20					0002	
Итого	11 430 530,69	11 430 530,69	x	-	11 430 530,69	x	x	251 471,68	x	-	-	9000	251 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	77 871,00	77 871,00	77 871,00
11811000	83:00:050007:38	0002	57 232,00	57 232,00	57 232,00
11811000	83:00:050007:14	0003	163 187,00	163 187,00	163 187,00
		Всего	298 290,00	298 290,00	298 290,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	код налоговой льготы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0,00		5 191 408,62	100	5 191 408,62	1,5	12	1	77 871,00	12	1	-	0,00	77 871,00	77 871,00
0	0,00		819 126,79	100	819 126,79	1,5	12	1	12 287,00	12	1	-	0,00	12 287,00	57 232,00
0	0,00		819 126,79	100	819 126,79	1,5	12	1	12 287,00	12	1	-	0,00	12 287,00	163 187,00
Итого			6 829 662,20		6 829 662,20				102 445,00					102 445,00	298 290,00

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	29 969 014,15	14 398 878,00	12 346 678,00	
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	29 969 014,15	14 398 878,00	12 346 678,00	
		29 969 014,15	14 398 878,00	12 346 678,00	

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 РОСТЕЛЕКОМ	20	278,40	12	66 816,00
2	Местные соединения (безлимитный), 8 линий	8	584,40	12	56 102,40
3	Местные соединения (лимит), 1 линия	1	272,40	12	3 268,80
4	Другие услуги местной телефонной связи ГТС	3	55,20	12	1 987,20
5	Внутризональное соединение	99	1,90	1	188,10
6	Услуги междугородной связи	70	9,41	1	658,70
7	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	2	7 420,00	12	178 080,00
8	ПАО "МТС"	1	180,10	12	2 898,80
				Итого на 2023 год:	310 000,00
				Итого на 2024 год:	275 000,00
				Итого на 2025 год:	286 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка продуктов	100	1 200,00	120 000,00
Итого на 2023 год:				120 000,00
Итого на 2024 год:				120 000,00
Итого на 2025 год:				120 000,00

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			398 930,77
	Электроснабжение 1 п/годие	24 266,00	7,84	190 245,44
	Электроснабжение 2 п/годие	25 468,00	7,84	208 685,33
2	Теплоснабжение, всего			2 045 472,00
	Теплоснабжение 1 п/годие	500,000	2 556,84	1 278 420,00
	Теплоснабжение 2 п/годие	300,00	2 556,84	767 052,00
3	Компонент на теплоноситель, всего			313 698,60
	Компонент на теплоноситель 1 п/годие	42,000	2 556,84	107 387,28
	Компонент на теплоноситель 2 п/годие	35,00	2 556,84	89 489,40
4	Водоснабжение, всего			282 029,42
	Водоснабжение, 1 п/годие	1 565,30	89,00	139 311,70
	Водоснабжение, 2 п/годие	848,00	89,00	75 517,72
	Вывоз нечистот, год	420,000	160,00	67 200,00
	Вывоз нечистот, 2 п/годие	0,00	-	-
5	Водоотведение, всего			489 871,30
	Водоотведение 1 п/годие	1 545,30	159,64	246 691,69
	Водоотведение 2 п/годие	1 523,30	159,64	243 179,61
6	Твердые бытовые отходы, всего			260 906,10
	ТКО 1 год	166,00	1 680,94	246 197,91
	ТКО возврат возврата за 2022 год		-	14 708,19
Итого на 2023 год:				3 790 908,19
Итого на 2024 год:				1 649 900,00
Итого на 2025 год:				1 239 600,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Аренда транспортного средства	0	0	-
Итого на 2023 год:				0,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

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	12	23 000,00	356 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	12	15 566,10	671 088,56
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	49 992,62	599 911,44
4	Клининговые услуги (услуги по чистке и уборке территорий)	11	70 500,00	775 500,00
5	ТО системы видеонаблюдения	12	7 500,00	90 000,00
6	Заправка картриджами	10	1 750,00	17 500,00
7	Клининговые услуги (уборка внутренних помещений)	11	16 000,00	176 000,00
8	Обслуживание оргтехники	5	4 000,00	20 000,00
9	Косметический ремонт	0	100 000,00	-
10				-
11				-
Итого на 2023 год:				2 706 000,00
Итого на 2024 год:				1 500 000,00
Итого на 2025 год:				800 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание транспортных средств	0	-	-
2	Услуги фронтального погрузчика по расчистке территории от снега	0	-	-
7	Косметический ремонт	0	-	-
Итого на 2023 год:				-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение текущего ремонта	1	2 509 100,00	2 509 100,00
2	Проведение капитального ремонта	1	7 455 600,00	7 455 600,00
7				-
Итого на 2023 год:				9 769 700,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

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	76	9 000,00	859 917,36
2	Услуги по охране объекта (Тревожная кнопка)	12	28 407,00	340 884,00
3	Клининговые услуги (предоставление услуг подсобного рабочего)	11	33 000,00	-
4	Обслуживание сайта (договор)	12	4 000,00	48 000,00
5	Система оповещения			-
6	Техническое сопровождение размещения информации на государственных порталах	12	500,00	6 000,00
7	Обучение	1	50 000,00	50 000,00
Итого на 2023 год:				1 304 801,36
Итого на 2024 год:				1 103 908,00
Итого на 2025 год:				800 000,00

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	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	5 951,00	350,00	1 752 000,00
2		0	-	-
Итого на 2023 год:				1 752 000,00
Итого на 2024 год:				877 000,00
Итого на 2025 год:				877 000,00

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
Приобретение основных средств					
1	Огнетушители	шт.	29	1 600,00	-
2	Детская мебель	шт.	0	20 000,00	-
3	игровые модули для уличных площадок	шт.	0	50 000,00	-
4	Установка системы очистки воды в бассейне	шт.	1	220 000,00	-
5	Прогулочная веранда	шт.	0	500 000,00	-
					-
Итого на 2023 год:					-
Итого на 2024 год:					-
Итого на 2025 год:					-

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Детская мебель	шт.	1	2 844 700,00	2 844 700,00
2		шт.	3	5 000,00	-
Итого на 2023 год:					2 844 700,00
Итого на 2024 год:					55 000,00
Итого на 2025 год:					55 000,00

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1			1	205 300,00	205 300,00
Итого на 2022 год:					205 300,00
Итого на 2023 год:					
Итого на 2024 год:					

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				5 350 000,00
	в том числе по группам объектов				
1.1	Медикаменты				10 000,00
		шт.	20	470,00	10 000,00
1.2	Продукты питания				5 000 000,00
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				-
	Бензин	л.	50	60,00	-
	Масло	л.	5	307,00	-
1.4	Приобретение строительных материалов				-
	саморезы	упаковка	5	250,00	-
	краска водоэмульсионная	л.	30	270,00	-
	краска эмаль	л.	25	200,00	-
	колдер для краски водозм.	л.	5	600,00	-
	кисти, валики	шт.	15	130,00	-
	доска строительная	куб.	1	30 000,00	-
1.5	Мягкий инвентарь и спецодежда				-
	фартуки для разделки пищи	шт.	30	250,00	-
	фартуки габардиновые	шт.	10	400,00	-
	костюм для повара	шт.	4	1 400,00	-
	шапка одноразовая	шт.	500	15,00	-
	костюм для дворника	комплект	4	1 800,00	-
	ковёр	шт.	0	8 000,00	-
1.6	Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, прочих материальных запасов				340 000,00
	Канцелярские товары				73 900,00
	Моющие и дезинфицирующие ср-ва		4827	62,00	-
	Прочие материальные запасы (лампочки, светильники, батарейки и т.д.)		1174	150,00	266 100,00
				Итого на 2023 год:	5 350 000,00
				Итого на 2024 год:	4 500 000,00
				Итого на 2025 год:	3 851 008,00

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				4 335 004,60
	в том числе по группам объектов				
1.1	Медикаменты		50	120,00	6 000,00
1.2	Продукты питания		1	4 000 000,00	4 002 733,93
	Продукты питания (остаток с 2021 года)		1	14 200,67	14 200,67
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
1.4	Мягкий инвентарь и спецодежда		200	197,85	39 570,00
1.5	Приобретение прочих материальных запасов		250	1 090,00	272 500,00
					0,00
					0,00
				Итого на 2023 год:	4 335 004,60
				Итого на 2024 год:	4 318 070,00
				Итого на 2025 год:	4 318 070,00

