

Утверждаю		
и.о. заведующего		
(наименование должности уполномоченного лица)		
ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "СОЛНЫШКО"		
(наименование органа — учредителя (учреждения))		
О.В.Вокуева		
(подпись)	(расшифровка подписи)	
« 05 »	июля	20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов) <1>

от « 05 » июля 20 24 г.<2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение **ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "СОЛНЫШКО"**

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИИИ

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
05.07.2024
006
8301020196
298301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x				124 087 874,45	98 112 924,00	97 670 424,00	
					2	6 104 676,23	3 000 024,00	3 000 024,00	
					4	87 472 490,03	84 514 900,00	84 514 900,00	
					5	30 510 708,19	10 598 000,00	10 155 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				82 035 090,89	79 171 542,86	79 171 542,86	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	77 410 090,89	74 546 542,86	74 546 542,86	x
					5	4 625 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		211		59 884 090,89	58 000 000,00	58 000 000,00	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	59 472 090,89	57 588 000,00	57 588 000,00	x
				266	4	412 000,00	412 000,00	412 000,00	x
				211	5	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				4 627 905,96	4 635 000,00	4 635 000,00	x
					4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
					5	4 617 905,96	4 625 000,00	4 625 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
				212	4	0,00	0,00	0,00	x
				212	5	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		4 447 905,96	4 455 000,00	4 455 000,00	x
				214	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			15.4.01.70190	214	5	4 437 905,96	4 445 000,00	4 445 000,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		0,00	0,00	0,00	x
				226	4	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		17 523 094,04	16 536 542,86	16 536 542,86	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	17 516 000,00	16 536 542,86	16 536 542,86	x
				213	5	7 094,04	0,00	0,00	x
			15.4.02.70190	213	5	7 094,04	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	5		0,00	0,00	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		296	5	0,00	0,00	0,00	x
					2	0,00			
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				400 143,45	306 049,00	306 049,00	x
					4	400 091,00	306 049,00	306 049,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		400 091,00	306 049,00	306 049,00	x
				291	4	400 091,00	306 049,00	306 049,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2	52,45	0,00	0,00	
	2330	853		293	2	52,45	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,14	
					2	6 104 623,78	3 000 024,00	3 000 024,00	
					4	9 662 308,14	9 662 308,14	9 662 308,14	
					5	25 885 708,19	5 973 000,00	5 530 500,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			38 363 616,58	15 896 308,61	15 896 308,61	
			-		2	6 104 623,78	3 000 024,00	3 000 024,00	
			-		4	9 662 308,14	9 662 308,14	9 662 308,14	
			-		5	22 596 684,66	3 233 976,47	3 233 976,47	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		295 000,00	295 000,00	295 000,00	
			-	221	4	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			15.4.01.7У032	222	5	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		1 343 084,66	944 176,47	944 176,47	
			15.4.01.70200	223	5	1 343 084,66	944 176,47	944 176,47	
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		15 031 250,14	2 067 350,14	2 067 350,14	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	2 067 350,14	2 067 350,14	2 067 350,14	
			15.4.01.70130	225	5	12 963 900,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		4 289 800,00	4 289 800,00	4 289 800,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
			-	226	5	2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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		8 844 600,00	0,00	0,00	
			-	310	2	2 844 700,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70140	310	5	5 999 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			-	341	2		0,00	0,00	
				341	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		7 961 397,38	7 990 024,00	7 990 024,00	
			-	342	2	2 971 397,38	3 000 024,00	3 000 024,00	
			-	342	4	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		0,00	0,00	0,00	
			-	344	2		0,00	0,00	
			-	344	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			-	345	2		0,00	0,00	
				345	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		564 484,40	275 958,00	275 958,00	
			-	346	2	288 526,40			
			-	346	4	275 958,00	275 958,00	275 958,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		0,00	0,00	0,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	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		3 289 023,53	2 739 023,53	2 296 523,53	
			15.4.01.70200	223	5	3 289 023,53	2 739 023,53	2 296 523,53	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за де- кла- ра- ции
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,14	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,14	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 662 308,14	9 662 308,14	9 662 308,14	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 662 308,14	9 662 308,14	9 662 308,14	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		25 885 708,19	5 973 000,00	5 530 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		25 885 708,19	5 973 000,00	5 530 500,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за де- кла- ра- ции пе-
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		6 104 623,78	3 000 024,00	3 000 024,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 104 623,78	3 000 024,00	3 000 024,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,14	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,14	
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

и.о.заведующего

О.В.Вокуева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 05 » июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

а пре- елами нового риода
8

[illegible]

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	87 532 717,36	87 514 924,00	87 514 924,00
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	87 532 717,36	87 514 924,00	87 514 924,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3 017 817,36	3 000 024,00	3 000 024,00
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	84 514 900,00	84 514 900,00	84 514 900,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	87 532 717,36	87 514 924,00	87 514 924,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	129,00	129,00	129,00	23 256	23 256	23 256	3 000 024,00	3 000 024,00	3 000 024,00
	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 017 817,36	3 000 024,00	3 000 024,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	84 514 900,00	84 514 900,00	84 514 900,00
Итого	0900	84 514 900,00	84 514 900,00	84 514 900,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	30 496 000,00	10 598 000,00	10 155 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	30 496 000,00	10 598 000,00	10 155 500,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	30 496 000,00	10 598 000,00	10 155 500,00
Всего	9000	30 496 000,00	10 598 000,00	10 155 500,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	4 445 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	4 617 400,00	3 683 200,00	3 240 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0700	5 999 900,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1400	12 963 900,00	0,00	0,00
Всего	9000	30 496 000,00	10 598 000,00	10 155 500,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СИШ № 5"

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 884 090,89		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	59 884 090,89	58 000 000,00	58 000 000,00

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	48 450 547,62	48 450 547,62	48 450 547,62
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	412 000,00	412 000,00	412 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 423 656,40	6 423 656,40	6 423 656,40
Материальная помощь	0400	2 713 795,98	2 713 795,98	2 713 795,98
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	4 627 905,96	4 445 000,00	4 445 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	4 627 905,96	4 445 000,00	4 445 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	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	4 437 905,96	4 445 000,00	4 445 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	180 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 627 905,96	4 445 000,00	4 445 000,00

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	35 000,00	56	71	127	4 437 905,96
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	56	71	127	4 437 905,96
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	56	71	127	4 445 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	56	71	127	4 445 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий фининсовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата авансового отчета по медосмотру	0001	0,00		1,00	0,00				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	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	10 000,00	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 2024 год (на текущий фининсовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Наем жилья	0001	15 000,00	1	12	180 000,00				0,00				0,00
Наем жилья	0002				0,00				0,00				0,00
	0003				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	180 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17516000	16 536 542,86	16 536 542,86
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	17 516 000,00	16 536 542,86	16 536 542,86

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. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			30%	10%	2,90%	5,10%	0,20%	
			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	83,00	698 795,18	209 638,55	-			1 397,59	17 516 000,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)			17 516 000,00
					Итого: на 2025 год (первый год планового периода)			16 536 542,86
					Итого: на 2026 год (второй год планового периода)			16 536 542,86

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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	400 091,00	306 049,00	306 049,00
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	400 091,00	306 049,00	306 049,00
Всего	9000	400 091,00	306 049,00	306 049,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	400 091,00	306 049,00	306 049,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	400 091,00	306 049,00	306 049,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11851000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000		-		-	-		2,20	-		-	-	0001	-
		-		-	-		2,20	-				0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118510001	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
							2,20	-				0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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 льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11851000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
							2,20	-				0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811461	83:00:050024:8	0001	400 091,00	306 049,00	306 049,00
		0002	-	-	-
		0003	-	-	-
		Всего	9000	400 091,00	306 049,00

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 налогоп- латель щика в праве на земель- ный участок	Налоговая база	Налогова- я ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количес- тво полных месяцев использо- вания 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
	83:00:050024:8			100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	400 091,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			-		-				-					-	400 091,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	0,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

10.1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Уплата штрафа (в том числе административных), пеней	0001	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00		
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	-	x	x		x	x	
в том числе:	0101	0	1	52,45						
	0102	0	1							
Итого	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,13	
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	41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,13	
		41 652 640,11	18 635 332,14	18 192 832,13	

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	9		12	-
2	Междугородние соединения, мин.	80		1	-
4	Марки, конверты				-
5	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	2		12	-
6	оплатауслуг за декабрь 2023 года	1			-
7					-
8					-
Итого на 2024 год:					295 000,00
Итого на 2025 год:					295 000,00
Итого на 2026 год:					295 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	12 000,00	12 000,00
			Итого на 2024 год:	12 000,00
			Итого на 2025 год:	12 000,00
			Итого на 2026 год:	12 000,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (Н-М электростация), всего (кпс 247)			571 631,69
	Электроснабжение 1 п/годие	27 669,00	7,84	216 924,96
	Электроснабжение 2 п/годие	23 241,00	8,81	204 706,73
2	Теплоснабжение, всего (МУ ПОК и ТС) (кпс 247)			2 347 872,19
	Теплоснабжение 1 п/годие	492,530	2 556,84	1 259 320,41
	Теплоснабжение 2 п/годие	197,733	3 987,97	788 552,18
2.1.	Теплоснабжение (МУ ПОК и ТС), всего (компонент на теплоэнергию) (кпс 247)			173 713,71
	Теплоснабжение 1 п/годие	42,720	2 556,84	109 228,20
	Теплоснабжение 2 п/годие	16,170	3 987,97	64 485,51
3	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), всего (кпс 244)			606 699,04
	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), 1 п/годие	1 558,000	159,64	248 719,12
	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), 2 п/годие	1 497,260	239,09	357 979,92
4	Водоснабжение (МУ ПОК и ТС), всего (кпс 244)			449 762,33
	Водоснабжение (МУ ПОК и ТС), 1 п/годие	816,00000	89,00	72 624,00
	Водоснабжение (МУ ПОК и ТС), 2 п/годие	640,9500	120,35	77 138,33
5	Компонент на холодную воду (МУ ПОК и ТС), всего (кпс 247)			195 805,94
	Компонент на холодную воду, 1 п/годие	712,000	89,00	63 368,00
	Компонент на холодную воду, 2 п/годие	269,530	120,35	32 437,94
6	Твердые бытовые отходы (МУП КБ и БО), всего (кпс 244)			286 623,29
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	135,7500000	1 382,80	187 715,10
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие			
			Итого на 2024 год:	4 632 108,19
			Итого на 2025 год:	3 683 200,00
			Итого на 2026 год:	3 240 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
			Итого на 2024 год:	2 067 350,14
			Итого на 2025 год:	2 067 350,14
			Итого на 2026 год:	2 067 350,14

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)
			Итого на 2024 год:	2 000 000,00
			Итого на 2025 год:	2 000 000,00
			Итого на 2026 год:	2 000 000,00

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	Медицинский осмотр			-
2	Услуги охраны	1	2 289 800,00	2 289 800,00
3	Мед осмотр столовая			-
4				-
5				-
			Итого на 2024 год:	2 289 800,00
			Итого на 2025 год:	2 289 800,00
			Итого на 2026 год:	2 289 800,00

Страхование

Источник финансового обеспечения Благотворительность;

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Благотворительность	1	2 844 700,00	2 844 700,00
			Итого на 2024 год:	2 844 700,00
			Итого на 2025 год:	-
			Итого на 2026 год:	-

Увеличение стоимости основных средств, учебников
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	ОС		1	426 800,00	5 999 900,00
				Итого на 2024 год:	5 999 900,00
				Итого на 2025 год:	-
				Итого на 2026 год:	-

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта
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	Ремонт		1	5 544 300,00	12 963 900,00
				Итого на 2024 год:	12 963 900,00
				Итого на 2025 год:	-
				Итого на 2026 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				5 287 958,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе	шт.	1	10 000,00	10 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	275 958,00	275 958,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	10 000,00	10 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	2 000,00	2 000,00
2	Продукты питания	шт	1	4 990 000,00	4 990 000,00
				Итого на 2024 год:	5 287 958,00
				Итого на 2025 год:	5 287 958,00
				Итого на 2026 год:	5 287 958,00

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	шт.			3 259 923,78
1.4	Приобретение материальных запасов	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.5	Приобретение материальных запасов (остаток 2023 года)	шт.	1	88 526,40	88 526,40
1.8	Продукты питания (остаток 2023 года)	шт.	1	153 632,47	153 632,47
1.9	Продукты питания	шт.	1	2 800 024,00	2 817 764,91
				Итого на 2024 год:	3 259 923,78
				Итого на 2025 год:	3 000 024,00
				Итого на 2026 год:	3 000 024,00

