





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			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			5	0,00			х
<b>Расходы, всего</b>						<b>22 207 276,54</b>	<b>20 691 987,00</b>	<b>19 954 687,00</b>	
	<b>2000</b>	<b>х</b>			<b>2</b>	<b>210 304,54</b>	<b>177 987,00</b>	<b>177 987,00</b>	
					<b>4</b>	<b>14 024 072,00</b>	<b>12 839 400,00</b>	<b>12 858 600,00</b>	
					<b>5</b>	<b>7 972 900,00</b>	<b>7 674 600,00</b>	<b>6 918 100,00</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				12 658 818,94	12 360 518,94	12 360 518,94	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	12 041 218,94	12 041 218,94	12 041 218,94	х
					5	617 600,00	319 300,00	319 300,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		9 140 721,14	9 140 721,14	9 140 721,14	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	9 080 721,15	9 140 721,15	9 140 721,15	х
				211	5	0,00	0,00	0,00	х
				211	5	0,00	0,00	0,00	х
				266	4	60 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				757 600,00	459 300,00	459 300,00	х
					4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
					5	617 600,00	319 300,00	319 300,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
				212	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		617 600,00	319 300,00	319 300,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	617 600,00	319 300,00	319 300,00	х
			15.4.01.70190	214	5	617 600,00	319 300,00	319 300,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
				226	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		2 760 497,80	2 760 497,80	2 760 497,80	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	2 760 497,80	2 760 497,80	2 760 497,80	х

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				56 400,00	56 400,00	56 400,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470		5	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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		296		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				11 838,00	10 571,00	10 571,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	11 838,00	10 571,00	10 571,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		11 838,00	10 571,00	10 571,00	x
				291	4	11 838,00	10 571,00	10 571,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>  код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		000	0	9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
				000	2	210 304,54	177 987,00	177 987,00	
				000	4	1 971 015,06	787 610,06	806 810,06	
				000	5	7 298 900,00	7 298 900,00	6 542 400,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2630	243	-	225		0,00	0,00	0,00	
			-	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			3 755 052,29	2 539 329,75	2 558 529,75	
			-		2	210 304,54	177 987,00	177 987,00	
			-		4	1 971 015,06	787 610,06	806 810,06	
			-		5	1 573 732,69	1 573 732,69	1 573 732,69	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		168 820,48	168 820,48	168 820,48	
			-	221	4	168 820,48	168 820,48	168 820,48	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		571 732,69	571 732,69	571 732,69	
			15.4.01.70200	223	5	571 732,69	571 732,69	571 732,69	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224	4	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		400 000,00	200 000,00	200 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 287 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	285 000,00	200 000,00	200 000,00	
			-	226	5	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	
			02.4.03.7P050	226	5	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				
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		15 254,10	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	15 254,10	0,00	0,00	
				310	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		10 000,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		745 745,02	396 776,58	415 976,58	
			-	342	2	190 304,54	177 987,00	177 987,00	
			-	342	4	555 440,48	218 789,58	237 989,58	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		20 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		170 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	170 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		25 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		340 000,00	0,00	0,00	
			-	346	2	20 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	320 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		1 500,00	0,00	0,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	1 500,00	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		5 725 167,31	5 725 167,32	4 968 667,31	
			15.4.01.70200	223	5	5 725 167,31	5 725 167,32	4 968 667,31	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>1 210 906,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:									
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>				<b>1 210 906,71</b>			<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	х		9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 971 015,06	787 610,06	806 810,06	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 971 015,06	787 610,06	806 810,06	
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		7 298 900,00	7 298 900,00	6 542 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 298 900,00	7 298 900,00	6 542 400,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х					
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 бюджетной классификации Российской Федерации <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	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
1.4.4.	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		210 304,54	177 987,00	177 987,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		210 304,54	177 987,00	177 987,00	
	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		9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
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)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Е.Г. Гурьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 02 » февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	12 860 387,00	13 017 387,00	13 036 587,00
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	12 860 387,00	13 017 387,00	13 036 587,00

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	177 987,00	177 987,00	177 987,00
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	12 682 400,00	12 839 400,00	12 858 600,00
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			
<b>Итого</b>	0900	12 860 387,00	13 017 387,00	13 036 587,00

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
Платное питание	0300	79,00	79,00	79,00	2 253	2 253	2 253	177 987,00	177 987,00	177 987,00
Родительская плата	0100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Буфет	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Штраф	0500	0,00			1			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	177 987,00	177 987,00	177 987,00

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	12 682 400,00	12 839 400,00	12 858 600,00
<b>Итого</b>	0900	12 682 400,00	12 839 400,00	12 858 600,00

**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 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	7 972 900,00	7 674 600,00	6 918 100,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	9000	7 972 900,00	7 674 600,00	6 918 100,00

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	7 972 900,00	7 674 600,00	6 918 100,00
<b>Всего</b>	9000	7 972 900,00	7 674 600,00	6 918 100,00

## 2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	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	617 600,00	319 300,00	319 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	6 296 900,00	6 296 900,00	5 540 400,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	0500	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00
<b>Всего</b>	9000	7 972 900,00	7 674 600,00	6 918 100,00

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

ГБДОУ НАО "Детский сад п. Харута"

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

Единица измерения: руб.

**4. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	9 140 721,14	9 140 721,14	9 140 721,14
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	9 140 721,14	9 140 721,14	9 140 721,14

**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	5 126 999,69	5 126 999,69	5 126 999,69
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 776 809,73	1 776 809,73	1 776 809,73
Материальная помощь	0400	461 398,54	461 398,54	461 398,54
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	1 715 513,18	1 715 513,18	1 715 513,18
<b>Всего</b>	9000	9 140 721,14	9 140 721,14	9 140 721,14







**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	757 600,00	599 300,00	599 300,00
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	757 600,00	599 300,00	599 300,00

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	617 600,00	319 300,00	319 300,00
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	0,00	140 000,00	140 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>757 600,00</b>	<b>599 300,00</b>	<b>599 300,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 000,00	1,00	2,00	20 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	10 000,00	1,00	2,00	20 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					20 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					20 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					20 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	10 000,00	1,00	10,00	1,00	100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111	10 000,00	1,00	10,00	1,00	100 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						100 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						100 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						100 000,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					20 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					20 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					20 000,00

5.1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 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	41 173,33	41 173,33	15	20	15	617 600,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	15	20	15	617 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	15	0	15	319 300,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	15	0	15	319 300,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	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	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Медосмотр	0001	6 052,50	0,00	1,00	0,00	0,00		12,00	0,00	0,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00
Итого	9000	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>140 000,00</b>	x	x	x	<b>140 000,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	2 760 497,80	2 760 497,80	2 760 497,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 760 497,80	2 760 497,80	2 760 497,80

**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 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	52,11	756 707,50	166 475,65	-	21 944,52	38 592,08	1 513,42	2 760 497,80
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								2 760 497,80
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								2 760 497,80
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								2 760 497,80





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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	56 400,00	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	56 400,00	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	0,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	10 571,00	10 571,00	10 571,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 267,00		
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	11 838,00	10 571,00	10 571,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>11 838,00</b>	<b>10 571,00</b>	<b>10 571,00</b>

**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	10 571,00	10 571,00	10 571,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 571,00</b>	<b>10 571,00</b>	<b>10 571,00</b>

**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
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, учитываемая 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
11811000							2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	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 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
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	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 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
11811000	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
11811000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
<b>Итого</b>	-	-	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	10 571,00	10 571,00	10 571,00
		0002	-	-	-
		0003	-	-	-
		0003	-	-	-
		<b>Всего</b>	10 571,00	10 571,00	10 571,00

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
11811000	83:00:000001:699		704 751,71	100	704 751,71	1,5	12	1	10 571,00	12	1	-	0,00	10 571,00	10 571,00
<b>Итого</b>			704 755,71		704 751,71				10 571,00					10 571,00	10 571,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	
		9 480 219,60	8 264 497,06	7 527 197,06	

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
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	2880,00	12	34 560,00
3	Междугородние соединения, мин.	100	10,08	12	12 096,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	100	3,60	12	4 320,00
5	Марки, конверты	1	5524,48	1	5 524,48
6	Интернет НКЭС	1	9360,00	12	112 320,00
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>168 820,48</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>168 820,48</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>168 820,48</b>

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			<b>1 787 157,02</b>
	Электроснабжение 1 п/годие	15 000,00	68,40	1 026 000,00
	Электроснабжение 2 п/годие	10 020,50	75,96	761 157,01
2	Теплоснабжение, всего			<b>3 938 010,30</b>
	Теплоснабжение 1 п/годие	112,000	23 029,30	2 579 281,60
	Теплоснабжение 2 п/годие	59,00	23 029,30	1 358 728,70
3	Водоснабжение, всего			<b>417 661,02</b>
	Водоснабжение, 1 п/годие	35,000	4 114,74	144 015,90
	Водоснабжение, 2 п/годие	28,000	9 773,04	273 645,12
4	Водоотведение, всего			-
	Водоотведение 1 п/годие	0,00	-	-
	Водоотведение 2 п/годие	0,00	-	-
5	Твердые бытовые отходы, всего			<b>154 071,67</b>
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	3,40	14 124,30	48 022,62
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	5,50	11 063,87	60 851,29
			<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>6 296 900,00</b>
			<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>3 060 100,00</b>
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>2 692 500,00</b>

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения	4	6 500,00	26 000,00
2	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД)	4	4 000,00	16 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения (для паспорта безопасности, по заявкам)	12	6 000,00	72 000,00
4	Работы по промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления	1	38 000,00	38 000,00
5	То системы пожарной сигнализации	1	170 000,00	170 000,00
6	ТО внутренних систем электроснабжения	12	6 500,00	78 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>400 000,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>400 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>400 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	5	5 000,00	25 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>25 000,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>25 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>25 000,00</b>

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	14	10 700,00	149 800,00
2	Прочие услуги	10	11 020,00	110 200,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>260 000,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>260 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>260 000,00</b>

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны 02.4.03.7P050	1	1 002 000,00	1 002 000,00
<b>Итого на 2024 год:</b>				<b>1 002 000,00</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>				<b>1 002 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>1 002 000,00</b>

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	шт.	0	10 000,00	-
2	Компьютерная техника	шт.	1	15 254,10	15 254,10
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>15 254,10</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>15 254,10</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>15 254,10</b>

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 091 940,48
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	-	50,00	
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				20 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	330,96	60,43	20 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	5 333,33	60,00	320 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	-	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	17 112,70	9,93	170 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	9,00	166,60	1 500,00
1.7	Медикаменты	шт.	168,01	59,52	10 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	80,00	312,50	25 000,00
1.9	Продукты				555 440,48
<b>Итого на 2024 год:</b>					<b>1 101 940,48</b>
<b>Итого на 2025 год:</b>					<b>-</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>-</b>

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Приобретение материальных запасов, всего</b>				<b>210 304,54</b>
	в том числе по группам объектов				
1.1	Медикаменты				0,00
1.2	Продукты питания		1		157 987,00
	Продукты питания (остаток с 2023 года)		1		32 317,54
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
1.4	Мягкий инвентарь и спецодежда				0,00
1.5	Приобретение прочих материальных запасов		40	500,00	20 000,00
				<b>Итого на 2024 год:</b>	<b>210 304,54</b>
				<b>Итого на 2025 год:</b>	<b>177 987,00</b>
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>177 987,00</b>



