





| 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                              |
| прочие поступления, всего <6>   | 1980        | х   |                       |     |   |                                   |   |   |                                |
| из них:   |             |   |                       |     |   |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510   |                       |     |   |                                   |   |   | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>  |                       |     |   | <b>25 631 770,20</b>              | <b>20 691 987,00</b>                    | <b>19 954 687,00</b>                    |                                |
|   |             |   |                       |     | 2 | <b>210 304,54</b>                 | <b>177 987,00</b>                       | <b>177 987,00</b>                       |                                |
|   |             |   |                       |     | 4 | <b>14 024 072,00</b>              | <b>12 839 400,00</b>                    | <b>12 858 600,00</b>                    |                                |
|   |             |   |                       |     | 5 | <b>11 397 393,66</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 |   | 9 140 721,15                      | 9 140 721,14                            | 9 140 721,14                            | х                              |
|   |             |   |                       | 211 | 2 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | х                              |
|   |             |   |                       | 211 | 4 | 9 080 721,15                      | 9 140 721,14                            | 9 140 721,14                            | 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> |     |   | 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                              |
| 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 | 12 904 713,26                     | 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 | 10 723 393,66                     | 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   | -                     |     |   | 6 403 058,62                      | 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 | 4 221 739,02                      | 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 |   | 368 439,02                        | 571 732,69                              | 571 732,69                              |                                |
|  |            |   | 15.4.01.70200         | 223 | 5 | 368 439,02                        | 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 |   | 2 934 200,00                      | 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                              |                                |
|  |            |   | 15.4.01.70130         | 225 | 5 | 2 534 200,00                      |   |   |                                |
| 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 |   | 332 354,10                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |            |   | -                     | 310 | 2 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |            |   | -                     | 310 | 4 | 15 254,10                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |            |   |                       | 310 | 5 | 317 100,00                        | 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   | 15.4.01.70140         | 223 |   | 6 501 654,64                      | 5 725 167,32                            | 4 968 667,31                            |                                |
|  |            |   | 15.4.01.70200         | 223 | 5 | 6 501 654,64                      | 5 725 167,32                            | 4 968 667,31                            |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4><br>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>  |                                  |  |  | 690 513,05                        | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:   |             |   |                                  |  |  |                                   |   |   |                                |
| <b>возврат в бюджет средств субсидии</b>  | <b>4010</b> | <b>610</b>  |                                  |  |  | 690 513,05                        |   |   | x                              |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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                  |   | 12 904 713,26                       | 8 264 497,06                              | 7 527 197,06                              |                                |
| 1.1.     | в том числе:<br>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:<br>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                  |   | 12 904 713,26                       | 8 264 497,06                              | 7 527 197,06                              |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>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:<br>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                  |   | 10 723 393,66                       | 7 298 900,00                              | 6 542 400,00                              |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |   | 10 723 393,66                       | 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 <10.1> | Сумма                               |   |   |                                |
|----------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |            |                    |  | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1.4.4.   | 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                  |  | 12 904 713,26                       | 8 264 497,06                              | 7 527 197,06                              |                                |
|          | в том числе по году начала закупки: 2023 год  | 26510      |                    |  | 12 904 713,26                       | 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)

« 05 » июля 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>177 987,00</b>                         | <b>177 987,00</b>                             | <b>177 987,00</b>                             |

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

**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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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       | 10 877 000,00                              | 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       | 10 877 000,00                              | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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       | 10 877 000,00                              | 7 674 600,00                                     | 6 918 100,00                                     |
| <b>Всего</b>  | 9000       | 10 877 000,00                              | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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       | 6 666 800,00                               | 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  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта   | 0500       | 2 534 200,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 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       | 10 877 000,00                              | 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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на первый год<br>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       | 9 140 721,15                                  | 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<br>(с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)        | 0600       | 9 140 721,15                                  | 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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на первый год<br>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       | 9 140 721,15                                  | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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 x тариф) |     | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф) | Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф) | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф) | Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2 |
|--|---------------------------|---|---|-----|---|--|--|--|
|  |                           |   | 22%   | 10% |   |  |  |  |
| 1  | 2                         | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  |
| ФОТ  | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(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, 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 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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       | 12 904 713,26                              | 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       | 12 904 713,26                              | 8 264 497,06                                     | 7 527 197,06                                     |  |
|   |            | 12 904 713,26                              | 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.<br>(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.<br>(гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                           | 4                         | 5                            |
| 1     | Электроснабжение, всего           |                             |                           | <b>1 837 157,02</b>          |
|       | Электроснабжение 1 п/годие        | 15 000,00                   | 68,40                     | 1 026 000,00                 |
|       | Электроснабжение 2 п/годие        | 10 678,74                   | 75,96                     | 811 157,01                   |
| 2     | Теплоснабжение, всего             |                             |                           | <b>4 664 497,63</b>          |
|       | Теплоснабжение 2023г.             |                             |                           | 203 293,66                   |
|       | Теплоснабжение 1 п/годие          | 112,000                     | 23 029,30                 | 2 579 281,60                 |
|       | Теплоснабжение 2 п/годие          | 81,72                       | 23 029,30                 | 1 881 922,37                 |
| 3     | Водоснабжение, всего              |                             |                           | <b>264 367,35</b>            |
|       | Водоснабжение, 1 п/годие          | 35,000                      | 4 114,74                  | 144 015,90                   |
|       | Водоснабжение, 2 п/годие          | 12,315                      | 9 773,04                  | 120 351,45                   |
| 4     | Водоотведение, всего              |                             |                           | -                            |
|       | Водоотведение 1 п/годие           | 0,00                        | -                         | -                            |
|       | Водоотведение 2 п/годие           | 0,00                        | -                         | -                            |
| 5     | Твердые бытовые отходы, всего     |                             |                           | <b>104 071,67</b>            |
|       | Твердые бытовые отходы, 1 п/годие | 3,40                        | 14 124,30                 | 48 022,62                    |
|       | Твердые бытовые отходы, 2 п/годие | 0,98                        | 11 063,87                 | 10 851,29                    |
|       |                                   |                             | <b>Итого на 2024 год:</b> | <b>6 870 093,66</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.<br>(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>            |

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта

| № п/п                     | Наименование расходов, единица измерения                        | Количество объектов | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.         |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                         | 2   | 3                   | 4                          | 5                   |
| 1                         | Монтаж тротуарных дорожек и замена настила из досок на площадке | 1                   | 2 534 200,00               | 2 534 200,00        |
| 2                         |   | 1                   |                            | 0,00                |
| <b>Итого на 2024 год:</b> |   |                     |                            | <b>2 534 200,00</b> |
| <b>Итого на 2025 год:</b> |   |                     |                            | <b>-</b>            |
| <b>Итого на 2026 год:</b> |   |                     |                            | <b>-</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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.<br>(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>            |



Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

| № п/п                     | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5) |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                     | 3                 | 4          | 5                          | 6                            |
| 1                         | Система ЭО            | компл             | 1          |                            | 317 100,00                   |
| <b>Итого на 2024 год:</b> |                       |                   |            |                            | <b>317 100,00</b>            |
| <b>Итого на 2025 год:</b> |                       |                   |            |                            | <b>0,00</b>                  |
| <b>Итого на 2026 год:</b> |                       |                   |            |                            | <b>0,00</b>                  |