

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"

(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.В. Чупрова

(подпись) (расшифровка подписи)
« 26 » _____ апреля 20 24 г.

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

от « 26 » _____ апреля 20 24 г.<2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ **Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа**

Учреждение _____ **ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 26.04.2024
по Сводному реестру глава по БК 006
по Сводному реестру ИНН 2983001756
КПП 298301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х			497 335,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	-			26 877 042,00	22 843 442,00	22 188 642,00	
		х	-		2	300 042,00	300 042,00	300 042,00	
		х	-		4	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00	
		х	-		5	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
			-			15 577 442,00	15 634 842,00	15 661 042,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			2	300 042,00	300 042,00	300 042,00	
			-		4	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	131	4	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	300 042,00	300 042,00	300 042,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00	
в том числе:			-	152	5	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00	
целевые субсидии	1410	150		152	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70190	152	5	943 100,00	487 600,00	487 600,00	
			15.4.01.70200	152	5	6 357 200,00	5 668 100,00	4 987 100,00	
			19.4.08.7C470	152	5	98 800,00	98 800,00	98 800,00	
			15.4.01.70140	152	5	2 870 100,00	0,00	0,00	
			02.4.03.7P050	152	5	954 100,00	954 100,00	954 100,00	
			28.4.01.70280	152	5	76 300,00			
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				27 310 973,62	22 843 442,00	22 188 642,00	
					2	332 076,27	300 042,00	300 042,00	
					4	15 679 297,35	15 334 800,00	15 361 000,00	
					5	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего						14 830 821,73	14 265 861,73	14 265 861,73	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>		Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
	2100	х		2	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
					4	13 811 421,73	13 778 261,73	13 778 261,73	x
					5	1 019 400,00	487 600,00	487 600,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		10 597 326,37	10 538 726,37	10 538 726,37	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	10 488 726,37	10 488 726,37	10 488 726,37	x
				266	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
			28.4.01.70280	211	5	58 600,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 033 100,00	544 440,00	544 440,00	x
					4	90 000,00	56 840,00	56 840,00	x
					5	943 100,00	487 600,00	487 600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
				212	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
				212	5	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		943 100,00	487 600,00	487 600,00	x
				226	4	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70190	214	5	943 100,00	487 600,00	487 600,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		80 000,00	46 840,00	46 840,00	x
				226	4	80 000,00	46 840,00	46 840,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 200 395,36	3 182 695,36	3 182 695,36	x
				213	2		0,00	0,00	x
				213	4	3 182 695,36	3 182 695,36	3 182 695,36	x
			28.4.01.70280	213	5	17 700,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				98 800,00	98 800,00	98 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	98 800,00	98 800,00	98 800,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360		296	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				16 766,00	14 084,00	14 084,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	16 766,00	14 084,00	14 084,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		16 766,00	14 084,00	14 084,00	x
				291	4	16 766,00	14 084,00	14 084,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
				295	4	0,00			x
				292	2	0,00			
				293	2	0,00			
				295	2	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>				000	0	12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
	2600	x		000	2	332 076,27	300 042,00	300 042,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	4000	^		000	4	1 851 109,62	1 542 454,27	1 568 654,27	
				000	5	10 181 400,00	6 622 200,00	5 941 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	226		0,00			
			-		2				
			-	226	4	0,00			
Прочие работы, услуги	26302	243	-	226		0,00			
			-	226	4	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			6 176 325,99	2 965 536,37	2 991 736,37	
			-		2	332 076,27	300 042,00	300 042,00	
			-		4	1 851 109,62	1 542 454,27	1 568 654,27	
			-		5	3 993 140,10	1 123 040,10	1 123 040,10	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		122 248,80	120 000,00	125 880,00	
			-	221	4	122 248,80	120 000,00	125 880,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			-	222	5				
			-	222	5				
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		168 940,10	168 940,10	168 940,10	
			15.4.01.70200	223	5	168 940,10	168 940,10	168 940,10	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		235 880,00	235 880,00	235 880,00	
			-	225	2		0,00	0,00	
			-	225	4	235 880,00	235 880,00	235 880,00	
			-	225	5	0,00			
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 219 100,00	1 169 100,00	1 169 100,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	265 000,00	215 000,00	215 000,00	
			02.4.03.7P050	226	5	954 100,00	954 100,00	954 100,00	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70140	310	5	2 870 100,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,				341		5 000 00	0 00	0 00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
применяемых в медицинских целях	26411	244		0,000,00	0,000,00	0,000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	20711	277	-	341	2	0,00			
				341	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 132 076,27	1 116 616,27	1 136 936,27	
			-	342	2	182 076,27	300 042,00	300 042,00	
			-	342	4	950 000,00	816 574,27	836 894,27	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			-	343	2	0,00			
				343	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		34 980,82	30 000,00	30 000,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	34 980,82	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		80 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00			
				345	4	80 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		280 000,00	100 000,00	100 000,00	
			-	346	2	150 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
			-	346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		3 000,00	0,00	0,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	3 000,00			
			-	349	5	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		6 188 259,90	5 499 159,90	4 818 159,90	
			15.4.01.70200	223		6 188 259,90	5 499 159,90	4 818 159,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 851 109,62	1 542 454,27	1 568 654,27	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 851 109,62	1 542 454,27	1 568 654,27	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 181 400,00	6 622 200,00	5 941 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 181 400,00	6 622 200,00	5 941 200,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		332 076,27	300 042,00	300 042,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		332 076,27	300 042,00	300 042,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

М.В. Чупрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий

(должность)

М.В. Чупрова

(фамилия, инициалы)

8(81853)31-297

(телефон)

« 26 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	15 577 442,00	15 634 842,00	15 661 042,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 577 442,00	15 634 842,00	15 661 042,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	300 042,00	300 042,00	300 042,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	15 577 442,00	15 634 842,00	15 661 042,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	3798	3798	3798	300 042,00	300 042,00	300 042,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 042,00	300 042,00	300 042,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00
Итого	0900	15 277 400,00	15 334 800,00	15 361 000,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00
Всего	9000	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	943 100,00	487 600,00	487 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	6 357 200,00	5 668 100,00	4 987 100,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0400	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	954 100,00	954 100,00	954 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0807	2 870 100,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы	0809	76 300,00	0,00	0,00
Всего	9000	11 299 600,00	7 208 600,00	6 527 600,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	10 597 326,37	10 538 726,37	10 538 726,37
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	10 597 326,37	10 538 726,37	10 538 726,37

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	9 288 997,25	9 288 997,25	9 288 997,25
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	745 302,96	745 302,96	745 302,96
Материальная помощь	0400	454 426,16	454 426,16	454 426,16
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (разрывной день, сверхурочные сторожа)	0600			
Всего	9000	10 538 726,37	10 538 726,37	10 538 726,37

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	58 600,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	58 600,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 033 100,00	544 440,00	544 440,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 033 100,00	544 440,00	544 440,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	33 160,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	46 840,00	46 840,00	46 840,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	943 100,00	487 600,00	487 600,00
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	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 033 100,00	544 440,00	544 440,00

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	8 290,00			33 160,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	8 290,00			0,00
из них: руководители	0111	8 290,00	1,00	4,00	33 160,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					33 160,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					-
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					-

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					46 840,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111	2 600,00	1,00	9,00	2,00	46 840,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)						46 840,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)						46 840,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)						46 840,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

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 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				10 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	25,00	10 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)					10 000,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)					10 000,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)					10 000,00

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	61 580,00	61 580,00	8	10	18	943 100,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x			0	943 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x			0	487 600,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x			0	487 600,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 200 395,36	3 182 695,36	3 182 695,36
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 200 395,36	3 182 695,36	3 182 695,36

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	15,12	697 005,71	153 341,26	-	20 213,17	35 547,29		3 182 695,36
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								3 182 695,36
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								3 182 695,36
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								3 182 695,36

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время)

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	2	29 300,00	6 446,00		-	1 494,30	849,70	17 700,00
Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)								17 700,00
Итого: на 2025 год (первый год планового периода)								
Итого: на 2026 год (второй год планового периода)								-

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Всего	9000	98 800,00	98 800,00	98 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Всего	9000	98 800,00	98 800,00	98 800,00

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

Источник финансового обеспечения Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа

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, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	отчет о выполнении государственного задания за 1 полугодие 2024 года	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Наем жилья	0001	5 000,00	0	12	0,00	5 000,00	0	12	0,00	5 000,00	0	12	0,00
коммунальные	0002	2 160,00	7	6	63 504,00	2 160,00	7	6	63 504,00	2 160,00	7	6	63 504,00
коммунальные	0003	1 200,00	7	6	35 280,00	1 200,00	7,00	6,00	35 280,00	1 200,00	7,00	6,00	35 280,00
Итого	9000	x	x	x	98 800,00	x	x	x	98 800,00	x	x	x	98 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		2682,00	
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	14 084,00	14 084,00	14 084,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 766,00	14 084,00	14 084,00
Всего	9000	16 766,00	14 084,00	14 084,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0901	-	-	-
Земельный налог	0902	14 084,00	14 084,00	14 084,00
Корректировка в связи с округлением	0903			
Всего	9000	14 084,00	14 084,00	14 084,00

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	8 750,00	8 750,00	8 750,00
		0002	5 334,00	5 334,00	5 334,00
		0003	-	-	-
		Всего	14 084,00	14 084,00	14 084,00

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)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налога payable 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 исчисления 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 (стр.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
			583 317,12	100	583 317,12	1,5	12	1	8 750,00	12	1	-	0,00	8 750,00	8 750,00
			355 601,60	100	355 601,60	1,5	12	1	5 334,00	12	1	-	0,00	5 334,00	5 334,00
			-	100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			938 918,72		938 918,72				14 084,00					14 084,00	14 084,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	
		12 364 585,89	8 464 696,27	7 809 896,27	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	3000,00	12	36 000,00
2	интернет	1	6600,00	12	79 200,00
3	задолженность за 2023 год	1	7048,80	1	7 048,80
				Итого на 2024 год:	122 248,80
				Итого на 2025 год:	120 000,00
				Итого на 2026 год:	125 880,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	1	15 000,00	15 000,00
			Итого на 2024 год:	15 000,00
			Итого на 2025 год:	15 000,00
			Итого на 2026 год:	15 000,00

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			1 541 551,32
	Электроснабжение 1 п/годие	12 771,00	68,400	873 536,40
	Электроснабжение 2 п/годие	8 794,30	75,960	668 014,92
	Задолженность за 2023 год			185 518,31
2	Теплоснабжение, всего			4 461 190,27
	Теплоснабжение 1 п/годие	143,036	23 029,300	3 294 018,95
	Теплоснабжение 2 п/годие	50,682	23 029,300	1 167 171,21

3	Транспортные услуги (ассенизатор)			99 672,63
	1 п/годие	8,750	6 133,70	53 669,88
	2 п/годие	7,50	6 133,70	46 002,75
5	Твердые бытовые отходы, всего			69 267,47
	ТКО 1 п/годие	2,750	11 063,87	30 425,64
	ТКО 2 п/годие	2,750	14 124,30	38 841,83
			Итого на 2024 год:	6 357 200,00
			Итого на 2025 год:	5 668 100,00
			Итого на 2026 год:	4 987 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание пожарной сигнализации	12	10 000,00	120 000,00
3	Содержание имущества	10		115 880,00
4	обслуживание теплоснабжения	2	18 810,00	37 608,73
5	обслуживание водоснабжения, канализации, водоочистки	1	5 000,00	5 000,00
7	ТО вентиляции	2	5 000,00	10 000,00
9	заправка картриджей	10	800,00	8 000,00
10	услуги электромонтера, сантехника, ассенизатора	15	1 273,06	19 821,54
12	Промывка системы теплоснабжения	1	35 449,73	35 449,73
			Итого на 2024 год:	235 880,00
			Итого на 2025 год:	235 880,00
			Итого на 2026 год:	235 880,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	обучение работников (сан минимум)			-
2	обучение работников (пожарка, охрана труда)	2	7 500,00	15 000,00
3				
			Итого на 2024 год:	15 000,00
			Итого на 2025 год:	15 000,00
			Итого на 2026 год:	15 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медосмотры	18	8 500,00	153 000,00
2	сопровождение сайта	12	3 000,00	36 000,00
3	консультационные услуги	12	4 500,00	54 000,00
4	прочие услуги	1	7 000,00	7 000,00
			Итого на 2024 год:	250 000,00
			Итого на 2025 год:	200 000,00
			Итого на 2026 год:	200 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	охрана	1	954 100,00	954 100,00
2				-
3				-
4				-
5				-
Итого на 2024 год:				954 100,00
Итого на 2025 год:				954 100,00
Итого на 2026 год:				954 100,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Система СЭО ЧС	1	1	529 300,00	529 300,00
2	Основные средства (столы, веранда, процессор кухонный, весы, рециркулятор)	1	1	2 340 800,00	2 340 800,00
Итого на 2024 год:				2 870 100,00	
Итого на 2025 год:				-	
Итого на 2026 год:				-	

Увеличение стоимости материальных запасов
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 212 980,82
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт	1	40 000,00	40 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	10 000,00	10 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт	1	50 000,00	50 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт	1	40 000,00	40 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт	1	34 980,82	34 980,82
1.7	Медикаменты	шт	1	5 000,00	5 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт	1	80 000,00	80 000,00
1.9	Сувенирная продукция	шт	1	3 000,00	3 000,00
1.10	продукты питания	шт	1	950 000,00	950 000,00
Итого на 2024 год:				1 212 980,82	
Итого на 2025 год:				956 574,27	
Итого на 2026 год:				976 894,27	

Увеличение стоимости материальных запасов
Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				332 076,27
1.3	Приобретение прочих материальных запасов		1	150 000,00	150 000,00
1.9	Продукты питания	шт	1	182 076,27	182 076,27
Итого на 2024 год:				332 076,27	
Итого на 2025 год:				300 042,00	
Итого на 2026 год:				300 042,00	