Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DFD4738C0FC3441AE0BD9534246B290B
Владелец: ПЕСКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 11.02.2025 до 07.05.2026

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.В. Чупрова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 25 » апреля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов) <1>

	КОДЫ
Дата	25.04.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	006
по Сводному реестру	
ИНН	2983001756
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

от « 25 » апреля 20 25 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			4.1	4.2	4.3				
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			525 652,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**-**			**29 909 942,00**	**27 839 542,00**	**27 941 342,00**	
		x	**-**		**2**	**300 042,00**	**300 042,00**	**300 042,00**	
		x	**-**		**4**	**18 311 200,00**	**18 449 300,00**	**18 551 100,00**	
		x	**-**		**5**	**11 298 700,00**	**9 090 200,00**	**9 090 200,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-			18 611 242,00	18 749 342,00	18 851 142,00	
			-		2	300 042,00	300 042,00	300 042,00	
			-		4	18 311 200,00	18 449 300,00	18 551 100,00	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	1210	130	15.4.01.70121	131	4	8 848 300,00	8 986 400,00	9 088 200,00	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма 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							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера	1230	130	15.4.01.70122	131	4	9 462 900,00	9 462 900,00	9 462 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	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	-			11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00	
в том числе:	1410	150	-	152	5	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00	
целевые субсидии				152	5	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70190	152	5	554 100,00	554 100,00	554 100,00	
			15.4.01.70200	152	5	7 481 600,00	7 481 600,00	7 481 600,00	
			19.4.08.7C470	152	5	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
			15.4.01.70140	152	5	1 652 300,00	0,00	0,00	
			02.4.03.7P050	152	5	1 421 000,00	953 700,00	953 700,00	
			28.4.01.70280	152	5	88 900,00			
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**				**30 044 767,97**	**27 839 542,00**	**27 941 342,00**	
					2	**306 121,31**	**300 042,00**	**300 042,00**	
					4	**18 439 946,66**	**18 449 300,00**	**18 551 100,00**	
					5	**11 298 700,00**	**9 090 200,00**	**9 090 200,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				16 573 317,00	16 426 917,00	16 426 917,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
					4	15 930 317,00	15 872 817,00	15 872 817,00	x
					5	643 000,00	554 100,00	554 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		211		12 139 184,00	12 070 904,00	12 070 904,00	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70121	211	4	4 752 932,00	4 752 932,00	4 752 932,00	x
			15.4.01.70121	266	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
			15.4.01.70122	211	4	7 267 972,00	7 267 972,00	7 267 972,00	x
			28.4.01.70280	211	5	68 280,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				783 200,00	725 700,00	725 700,00	x
					4	229 100,00	171 600,00	171 600,00	x
					5	554 100,00	554 100,00	554 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		11 200,00	11 200,00	11 200,00	x
				212	4	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x
				212	5	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		611 600,00	554 100,00	554 100,00	x
				226	4	57 500,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70190	214	5	554 100,00	554 100,00	554 100,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		160 400,00	160 400,00	160 400,00	x
				226	4	160 400,00	160 400,00	160 400,00	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		3 650 933,00	3 630 313,00	3 630 313,00	x
				213	2		0,00	0,00	x
			15.4.01.70121	213	4	1 435 385,00	1 435 385,00	1 435 385,00	x
			15.4.01.70122	213	4	2 194 928,00	2 194 928,00	2 194 928,00	x
			28.4.01.70280	213	5	20 620,00	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				100 800,00	100 800,00	100 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финан-совый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пре-делами 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	19.4.08.7С470	263	5	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	4	0,00			x
				292	2	0,00			
				293	2	0,00			
				295	2	0,00			
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>	2600	x		000	0	13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
				000	2	306 121,31	300 042,00	300 042,00	
				000	4	2 492 863,66	2 562 399,00	2 664 199,00	
				000	5	10 554 900,00	8 435 300,00	8 435 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма 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	-			6 089 328,81	3 873 095,34	3 974 895,34	
			-		2	306 121,31	300 042,00	300 042,00	
			-		4	2 492 863,66	2 562 399,00	2 664 199,00	
			-		5	3 290 343,84	1 010 654,34	1 010 654,34	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		145 580,00	145 580,00	145 580,00	
			-	221	4	145 580,00	145 580,00	145 580,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			-	222	5				
			-	222	5				
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		217 043,84	56 954,34	56 954,34	
			15.4.01.70200	223	5	217 043,84	56 954,34	56 954,34	
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		218 000,00	235 880,00	235 880,00	
			-	225	2		0,00	0,00	
			-	225	4	218 000,00	235 880,00	235 880,00	
			-	225	5	0,00			
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 729 850,00	1 318 700,00	1 318 700,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	308 850,00	365 000,00	365 000,00	
			02.4.03.7P050	226	5	1 421 000,00	953 700,00	953 700,00	
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	1 652 300,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	26411	244	-	341	2	0,00			
				341	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 532 521,31	1 800 042,00	1 800 042,00	
			-	342	2	206 121,31	300 042,00	300 042,00	
			-	342	4	1 326 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		6 200,00	10 000,00	10 000,00	
			-	343	2	0,00			
				343	4	6 200,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		17 900,00	30 000,00	30 000,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	17 900,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		61 200,00	0,00	100 000,00	
			-	345	2	0,00			
				345	4	61 200,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		490 733,66	260 939,00	262 739,00	
			-	346	2	100 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	390 733,66	260 939,00	262 739,00	
			-	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		7 264 556,16	7 424 645,66	7 424 645,66	
			15.4.01.70200	223		7 264 556,16	7 424 645,66	7 424 645,66	
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							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	**3000**	**100**				0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	**4000**	**x**				**390 826,82**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	**610**				**390 826,82**			**x**

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
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		13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 492 863,66	2 562 399,00	2 664 199,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 492 863,66	2 562 399,00	2 664 199,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		10 554 900,00	8 435 300,00	8 435 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 554 900,00	8 435 300,00	8 435 300,00	
	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		306 121,31	300 042,00	300 042,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		306 121,31	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05DC0473BC5FC3A0A05B0953A36B2908
Владелец: ПЕСКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 11.02.2025 до 07.05.2026

Исполнитель заведующий (должность) М.В. Чупрова (фамилия, инициалы) 8(81853)31-297 (телефон)

«25» апреля 20 25 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	18 611 242,00	18 749 342,00	18 851 142,00
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	18 611 242,00	18 749 342,00	18 851 142,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	18 311 200,00	18 449 300,00	18 551 100,00
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	18 611 242,00	18 749 342,00	18 851 142,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	0100	8 848 300,00	8 986 400,00	9 088 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	0200	9 462 900,00	9 462 900,00	9 462 900,00
Итого	0900	18 311 200,00	18 449 300,00	18 551 100,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00
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	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00
Всего	9000	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	554 100,00	554 100,00	554 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	7 481 600,00	7 481 600,00	7 481 600,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0400	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	1 421 000,00	953 700,00	953 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0807	1 652 300,00		
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	88 900,00		
Всего	9000	11 298 700,00	9 090 200,00	9 090 200,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 871 212,00	4 802 932,00	4 802 932,00
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	4 871 212,00	4 802 932,00	4 802 932,00

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 304 231,50	4 304 231,50	4 304 231,50
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	178 537,08	178 537,08	178 537,08
Материальная помощь	0400	270 163,42	270 163,42	270 163,42
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	4 802 932,00	4 802 932,00	4 802 932,00

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	6 696 966,17	6 696 966,17	6 696 966,17
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	322 016,04	322 016,04	322 016,04
Материальная помощь	0400	248 989,79	248 989,79	248 989,79
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	7 267 972,00	7 267 972,00	7 267 972,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	68 280,00	0,00	0,00
Всего	9000	68 280,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	783 200,00	725 700,00	725 700,00
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	783 200,00	725 700,00	725 700,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	69 240,00	69 240,00	69 240,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	91 160,00	91 160,00	91 160,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	554 100,00	554 100,00	554 100,00
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	57 500,00	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	783 200,00	725 700,00	725 700,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	8 290,00			69 240,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	8 290,00			0,00
из них: руководители	0111	8 655,00	1,00	8,00	69 240,00
				ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	69 240,00
				ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	69 240,00
				ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	69 240,00

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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100					91 160,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111	3 500,00	1,00	26,00	1,00	91 160,00
					ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	91 160,00
					ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	91 160,00
					ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	91 160,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				11 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	28,00	11 200,00

ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	11 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	11 200,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	11 200,00

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 х гр.5 + гр.4 х 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	54 310,00	45 650,00	6	5	11	554 100,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x			0	554 100,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x			0	554 100,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x			0	554 100,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий фининсовый год)				на 2026 год (на первый плановый период)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата проезда к месту учебного заведения	0001	57 500,00	1,00	1,00	57 500,00	90,00		12,00	0,00	90,00		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
Мед осмотр авансовый отчет	0003	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	**57 500,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 650 933,00	3 630 313,00	3 630 313,00
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 страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 650 933,00	3 630 313,00	3 630 313,00

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	5,37	885 089,76	194 719,75	-	25 667,60	45 139,58		1 435 385,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)			1 435 385,00
					Итого: на 2026 год (первый год планового периода)			1 435 385,00
					Итого: на 2027 год (второй год планового периода)			1 435 385,00

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	9,75	745 433,03	163 995,27	-	21 617,56	38 017,08		2 194 928,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)			2 194 928,00
					Итого: на 2026 год (первый год планового периода)			2 194 928,00
					Итого: на 2027 год (второй год планового периода)			2 194 928,00

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 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	2	34 140,00	7 510,80		-	1 741,14	990,06	20 620,00
					Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)			20 620,00
					Итого: на 2026 год (первый год планового периода)			
					Итого: на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	100 800,00	100 800,00	100 800,00
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	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Всего	**9000**	**100 800,00**	**100 800,00**	**100 800,00**

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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Всего	**9000**	**100 800,00**	**100 800,00**	**100 800,00**

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 показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Всего	**9000**	**100 800,00**	**100 800,00**	**100 800,00**

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	14 084,00	14 084,00	14 084,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
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)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	9000	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)	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	сумма (гр.10 х (1 - гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Земельный	583 317,12	100	583 317,12	1,5	12	1	8 750,00	12	1	-	0,00	8 750,00	8 750,00
		Земельный	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			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	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	13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
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	13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	
		13 353 884,97	11 297 741,00	11 399 541,00	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	3500,00	12	42 000,00
2	интернет	1	6600,00	12	79 200,00
3	задолженность за 2024 год	1	9587,25	1	9 587,25
4	марки, конверты	1	14792,75	1	14 792,75
				Итого на 2025 год:	**145 580,00**
				Итого на 2026 год:	**145 580,00**
				Итого на 2027 год:	**145 580,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	1	5 000,00	5 000,00
			Итого на 2025 год:	**5 000,00**
			Итого на 2026 год:	**5 000,00**
			Итого на 2027 год:	**5 000,00**

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			**1 737 682,67**
	Электроснабжение 1 п/годие	13 042,00	75,960	990 670,32
	Электроснабжение 2 п/годие	7 942,00	84,130	668 160,46

2	Теплоснабжение, всего			**5 526 873,49**
	Теплоснабжение 1 п/годие	161,767	23 029,300	3 725 380,77
	Теплоснабжение 2 п/годие	73,56800	24 487,450	1 801 492,72
3	Транспортные услуги (ассенизатор)			**160 089,50**
	1 п/годие	12,500	6 403,58	80 044,75
	2 п/годие	12,50	6 403,58	80 044,75
5	Твердые бытовые отходы, всего			**56 954,34**
	ТКО 1 п/годие	1,500	18 984,78	28 477,17
	ТКО 2 п/годие	1,500	18 984,78	28 477,17
			Итого на 2025 год:	**7 481 600,00**
			Итого на 2026 год:	**7 481 600,00**
			Итого на 2027 год:	**7 481 600,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание пожарной сигнализации	4	34 500,00	138 000,00
3	Содержание имущества	10		80 000,00
4	обслуживание теплоснабжения	1	18 100,00	18 100,00
7	ТО вентиляции	1	5 000,00	5 000,00
9	заправка картриджей	12	800,00	9 600,00
10	услуги электромонтера, сантехника, ассенизатора	10	1 273,06	12 730,60
12	Промывка системы теплоснабжения	1	35 449,73	35 449,73
			Итого на 2025 год:	**218 000,00**
			Итого на 2026 год:	**235 880,00**
			Итого на 2027 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 х 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 2025 год:	**15 000,00**
			Итого на 2026 год:	**15 000,00**
			Итого на 2027 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	медосмотры	16	10 600,00	169 600,00
2	сопрождений сайта	12	3 000,00	36 000,00
3	консультационные услуги	12	4 500,00	54 000,00
4	прочие услуги	1	34 250,00	34 250,00
			Итого на 2025 год:	**293 850,00**
			Итого на 2026 год:	**350 000,00**

Итого на 2027 год:	**350 000,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	охрана	1	1 421 000,00	1 421 000,00
			Итого на 2025 год:	**1 421 000,00**
			Итого на 2026 год:	**953 700,00**
			Итого на 2027 год:	**953 700,00**

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	Поставка теневого завеса, мебели, водонагревателя	1	1	1 652 300,00	1 652 300,00
2		1	1		-
				Итого на 2025 год:	**1 652 300,00**
				Итого на 2026 год:	**-**
				Итого на 2027 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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 815 433,66
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт	1	80 000,00	80 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	6 200,00	6 200,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт	1	160 733,66	160 733,66
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт	1	150 000,00	150 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт	1	17 900,00	17 900,00
1.7	Медикаменты	шт	1	10 000,00	10 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт	1	61 200,00	61 200,00
1.9	Сувенирная продукция	шт	1	3 000,00	3 000,00
1.10	продукты питания	шт	1	1 326 400,00	1 326 400,00
				Итого на 2025 год:	**1 815 433,66**
				Итого на 2026 год:	**1 810 939,00**
				Итого на 2027 год:	**1 912 739,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				306 121,31
1.3	Приобретение прочих материальных запасов		1	100 000,00	100 000,00
1.9	Продукты питания	шт	1	206 121,31	206 121,31
				Итого на 2025 год:	**306 121,31**
				Итого на 2026 год:	**300 042,00**
				Итого на 2027 год:	**300 042,00**