

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "Детский сад с. Нижняя Пёша"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т.В. Гулькова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » января 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>

от « 29 » января 20 25 г.<2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Нижняя Пёша"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
29.01.2025	Дата
	по Сводному реестру
006	глава по БК
	по Сводному реестру
2983001266	ИНН
298301001	КПП
383	по ОКЕИ

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	х	х			1 176 286,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	-			42 198 500,00	39 998 700,00	40 100 300,00	
		х	-		2	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
		х	-		4	30 049 500,00	28 284 800,00	28 386 400,00	
		х	-		5	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-			30 444 500,00	28 679 800,00	28 781 400,00	
			-		2	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
			-		4	30 049 500,00	28 284 800,00	28 386 400,00	
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	17 315 100,00	15 550 400,00	15 652 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

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
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)	1230	130	15.4.01.70122	131	4	12 734 400,00	12 734 400,00	12 734 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00	
в том числе:	1410	150	-	152	5	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00	
			15.4.01.70190	152	5	545 500,00	545 500,00	545 500,00	
			15.4.01.70200	152	5	9 595 100,00	9 595 100,00	9 595 100,00	
			02.4.03.7P050	152	5	1 492 400,00	1 057 300,00	1 057 300,00	
			19.4.08.7C470	152	5	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
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				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					x
Расходы, всего	2000	x				43 172 698,98	39 998 700,00	40 100 300,00	
					2	395 855,83	395 000,00	395 000,00	
					4	31 022 843,15	28 284 800,00	28 386 400,00	
					5	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00	
в том числе:	2100	x				25 994 774,25	25 996 220,01	25 998 220,01	x
					4	25 449 274,25	25 450 720,01	25 452 720,01	x
					5	545 500,00	545 500,00	545 500,00	x
в том числе:	2110	111		211		19 481 812,60	19 481 812,60	19 481 812,60	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	19 481 812,60	19 481 812,60	19 481 812,60	x
			15.4.01.70121	211	4	9 701 167,44	9 701 167,44	9 701 167,44	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15.4.01.70122	211	4	9 780 645,16	9 780 645,16	9 780 645,16	x
						629 454,24	630 900,00	632 900,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	83 954,24	85 400,00	87 400,00	x
					5	545 500,00	545 500,00	545 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		22 400,00	22 400,00	22 400,00	x
				212	4	22 400,00	22 400,00	22 400,00	x
			15.4.01.70290	212	5	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		545 500,00	545 500,00	545 500,00	x
				214	4	0,00	0,00	0,00	x
				214	5	545 500,00	545 500,00	545 500,00	x
			15.4.01.70190	214	5	545 500,00	545 500,00	545 500,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		61 554,24	63 000,00	65 000,00	x
				226	2	0,00	0,00	0,00	x
				226	4	61 554,24	63 000,00	65 000,00	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		5 883 507,41	5 883 507,41	5 883 507,41	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	5 883 507,41	5 883 507,41	5 883 507,41	x
			15.4.01.70121	213	4	2 929 752,57	2 929 752,57	2 929 752,57	x
			15.4.01.70122	213	4	2 953 754,84	2 953 754,84	2 953 754,84	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		266					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				121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	19.4.08.7C470	263	5	121 000,00	121 000,00	121 000,00	х
			15.4.01.R3040	263	5	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х
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	15.4.01.7Y050	296	5	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00	х
				291	4	1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293,295	2	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х
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	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х				15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
					2	395 855,83	395 000,00	395 000,00	
					4	3 967 457,90	1 535 707,99	1 635 307,99	
					5	11 087 500,00	10 652 400,00	10 652 400,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			5 973 947,90	3 106 242,16	3 205 842,16	
			-		2	395 855,83	395 000,00	395 000,00	
			-		4	3 967 457,90	1 535 707,99	1 635 307,99	
			-		5	1 610 634,17	1 175 534,17	1 175 534,17	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		208 000,00	210 000,00	210 000,00	
			15.4.01.70121	221	4	208 000,00	210 000,00	210 000,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		118 234,17	118 234,17	118 234,17	
				223	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70200	223	5	118 234,17	118 234,17	118 234,17	
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		659 000,00	300 000,00	300 000,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	225	4	659 000,00	300 000,00	300 000,00	
			15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 993 200,00	1 257 300,00	1 257 300,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	226	4	500 800,00	200 000,00	200 000,00	
			-	226	5	1 492 400,00	1 057 300,00	1 057 300,00	
			02.4.03.7P050	226	5	1 492 400,00	1 057 300,00	1 057 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		19 800,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	341	4	19 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 816 755,83	1 220 707,99	1 320 307,99	
			-	342	2	395 855,83	395 000,00	395 000,00	
			15.4.01.70121	342	4	1 420 900,00	825 707,99	925 307,99	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		39 200,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	343	4	39 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		593 200,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	344	4	593 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		144 900,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	345	4	144 900,00	0,00	0,00	

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
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		15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 967 457,90	1 535 707,99	1 635 307,99	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 967 457,90	1 535 707,99	1 635 307,99	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 087 500,00	10 652 400,00	10 652 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 087 500,00	10 652 400,00	10 652 400,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		395 855,83	395 000,00	395 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		395 855,83	395 000,00	395 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Т.В. Гулькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » января 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	30 444 500,00	28 679 800,00	28 781 400,00
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	30 444 500,00	28 679 800,00	28 781 400,00

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	395 000,00	395 000,00	395 000,00
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	30 049 500,00	28 284 800,00	28 386 400,00
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	30 444 500,00	28 679 800,00	28 781 400,00

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	5000	5000	5000	395 000,00	395 000,00	395 000,00
	0200							0,00	0,00	0,00
	0300							0,00	0,00	0,00
	0400							0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	395 000,00	395 000,00	395 000,00

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	17 315 100,00	15 550 400,00	15 652 000,00
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	12 734 400,00	12 734 400,00	12 734 400,00
Итого	0900	30 049 500,00	28 284 800,00	28 386 400,00

**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	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00
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	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00

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	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00
Всего	9000	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00

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	545 500,00	545 500,00	545 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	9 595 100,00	9 595 100,00	9 595 100,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1000	1 492 400,00	1 057 300,00	1 057 300,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1300	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Всего	9000	11 754 000,00	11 318 900,00	11 318 900,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Нижняя Пёша"

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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 481 812,60	19 481 812,60	19 481 812,60
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	19 481 812,60	19 481 812,60	19 481 812,60

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	4 463 536,22	4 463 536,22	4 463 536,22
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	1 230 414,54	1 230 414,54	1 230 414,54
Материальная помощь	0400	2 190 257,22	2 190 257,22	2 190 257,22
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	1 816 959,46	1 816 959,46	1 816 959,46
Всего	9000	9 701 167,44	9 701 167,44	9 701 167,44

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	7 680 645,16	7 680 645,16	7 680 645,16
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Материальная помощь	0400	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Всего	9000	9 780 645,16	9 780 645,16	9 780 645,16

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	629 454,24	630 900,00	632 900,00
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	629 454,24	630 900,00	632 900,00

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	61 554,24	63 000,00	65 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	545 500,00	545 500,00	545 500,00
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	0,00		
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
всего				
Итого	9000	629 454,24	630 900,00	632 900,00

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				61 554,24
из них: административно-управленческий персонал	0110	7 694,28	2,00	2,00	30 777,12
из них: руководители	0111	7 694,28	2,00	2,00	30 777,12
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					61 554,24
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					63 000,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					65 000,00

5.1.2. 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
из них: административно-управленческий персонал	0110				22 400,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				22 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	2,00	14,00	11 200,00
из них: руководители	0111	400,00	2,00	14,00	11 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					22 400,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					22 400,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					22 400,00

5.1.3. 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 Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

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	37 000,00	37 000,00	45	40	85	545 500,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	х	х	63	62	125	545 500,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	х	х	26	29	55	545 500,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	х	х	26	29	55	545 500,00

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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 883 507,41	5 883 507,41	5 883 507,41
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	5 883 507,41	5 883 507,41	5 883 507,41

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 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) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	20,00	485 058,37	145 517,51	-	970,12	2 929 752,57
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						2 929 752,57
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						2 929 752,57
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						2 929 752,57

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 (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 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) x гр.2		
			30%	15%	0,20%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.				
1	2	3	4	5	6	7		
ФОТ	17,22	567 981,72	170 394,51	-	1 135,96	2 953 754,84		
			В соответствии с нормативными затратами:					
			Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)					2 953 754,84
			Итого: на 2026 год (первый год планового периода)					2 953 754,84
			Итого: на 2027 год (второй год планового периода)					2 953 754,84

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	121 000,00	121 000,00	121 000,00
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	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Всего	9000	121 000,00	121 000,00	121 000,00

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

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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Всего	9000	121 000,00	121 000,00	121 000,00

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	307 739,00		
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	1 298 372,00	1 298 372,00	1 298 372,00
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	1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00
Всего	9000	1 606 111,00	1 298 372,00	1 298 372,00

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	1 293 048,00	1 293 048,00	1 293 048,00
Земельный налог	0002	5 324,00	5 324,00	5 324,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	1 298 372,00	1 298 372,00	1 298 372,00

8.1.1. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 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
11811000	0001	1 293 048,00	1 293 048,00	1 293 048,00
	0002			
Всего	9000	1 293 048,00	1 293 048,00	1 293 048,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811459	58 774 918,87	58 774 918,87	-	-	58 774 918,87		2,20	1 293 048,22		-	-	0001	1 293 048,00
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	58 774 918,87	58 774 918,87	x	-	58 774 918,87	x	x	1 293 048,22	x	-	-	9000	1 293 048,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811459	58 774 918,87	58 774 918,87		-	58 774 918,87		2,20	1 293 048,22		-	-	0001	1 293 048,00
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	58 774 918,87	58 774 918,87	x	-	58 774 918,87	x	x	1 293 048,22	x	-	-	9000	1 293 048,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код нало-говой льготы (уста-нов-лен-ной в виде пони-жения нало-говой ставки)	На-лого-вая став-ка, %	Сумма налога за налого-вый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строк и	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Средне-годовая стои-мость необла-гаемого налогом имущес-тва за налого-вый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811459	58 774 918,87	58 774 918,87		-	58 774 918,87		2,20	1 293 048,22		-	-	0001	1 293 048,00
		-			-		2,20	-				0002	-
Итого	58 774 918,87	58 774 918,87	x	-	58 774 918,87	x	x	1 293 048,22	x	-	-	9000	1 293 048,00

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
11811459	83:00:070008:760	0001	5 324,00	5 324,00	5 324,00
11811459	83:00:070008:754	0002	-	-	-
		0003	-	-	-
Всего		9000	5 324,00	5 324,00	5 324,00

Расчет расходов на уплату земельного налога
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоп латель щика в праве на земельн ый участок	Налоговая база	Налогова я ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количес тво полных месяцев использо вания льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 х (1 - гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811459	83:00:020007:850		354 909,94	100	354 909,94	1,5	12	1	5 323,65	12	1	-	0,00	5 323,65	5 324,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			354 909,94		354 909,94				5 323,65					5 323,65	5 324,00

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

10. 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	
		15 450 813,73	12 583 107,99	12 682 707,99	

10.1. 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	Абонентская плата за основной телефон ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	2	3 000,00	12	72 000,00
2	Внутризональное соединение	50	10,00	12	6 000,00
3	Услуги междугородной связи	200	5,00	12	12 000,00
4	Интернет ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	1	8 000,00	12	96 000,00
5	Марки, конверты	1	22 000,00	1	22 000,00
				Итого на 2025 год:	208 000,00
				Итого на 2026 год:	210 000,00
				Итого на 2027 год:	210 000,00

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			2 106 157,60
	Электроснабжение 1 п/годие	16 120,000	75,96	1 224 475,20
	Электроснабжение 2 п/годие	10 480,000	84,13	881 682,40
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			4 599 773,65
	Теплоснабжение 1 п/годие	137,000	23 029,30	3 155 014,10
	Теплоснабжение 2 п/годие	59,000	24 487,45	1 444 759,55
3	Водоснабжение, всего			2 178 616,86
	Водоснабжение, 1 п/годие	178,00	7 101,60	1 264 084,80
	Водоснабжение, 2 п/годие	123,00	7 435,22	914 532,06
4	Твердые бытовые отходы, всего			118 234,17
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	4,500	12 816,00	57 672,00
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	4,500	13 458,26	60 562,17
5	Транспортные услуги			592 317,72
	Транспортные услуги (1 полугодие)	50,500	6 403,58	323 380,79
	Транспортные услуги (2 полугодие)	42,000	6 403,58	268 950,36
			Итого на 2025 год:	9 595 100,00
			Итого на 2026 год:	9 595 100,00
			Итого на 2027 год:	9 595 100,00

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	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	1	162 400,00	162 400,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения, тепло-водо снабжения и канализации, системы вентиляции	1	100 000,00	100 000,00
3	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации видеонаблюдения	1	100 000,00	100 000,00
6	Заправка картриджей	1	50 000,00	50 000,00
7	Уборка снега	1	159 100,00	159 100,00
9	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	78 700,00	78 700,00
13	То пожарного водопровода	1	8 800,00	8 800,00
			Итого на 2025 год:	659 000,00
			Итого на 2026 год:	300 000,00
			Итого на 2027 год:	300 000,00

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	Повышение квалификации	10	1 620,00	16 200,00
			Итого на 2025 год:	16 200,00
			Итого на 2026 год:	-
			Итого на 2027 год:	-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	20	12 230,00	244 600,00
2	Сопровождение сайта	12	10 000,00	120 000,00
4	Приобретение програмных продуктов (антивирус)	1	100 000,00	100 000,00
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рационов питания	1	20 000,00	20 000,00
			Итого на 2025 год:	484 600,00
			Итого на 2026 год:	200 000,00
			Итого на 2027 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
2	Услуги охраны	1	1 492 400,00	1 492 400,00
			Итого на 2025 год:	1 492 400,00
			Итого на 2026 год:	1 057 300,00
			Итого на 2027 год:	1 057 300,00

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				2 599 657,90
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				39 200,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	560,000	70,00	39 200,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	20 000,00	20 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	231 857,90	231 857,90
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	593 200,00	593 200,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	29 800,00	29 800,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	19 800,00	19 800,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	144 900,00	144 900,00
	Продукты питания	шт.	1	1 420 900,00	1 420 900,00
				Итого на 2025 год:	2 599 657,90
				Итого на 2026 год:	825 707,99
				Итого на 2027 год:	925 307,99

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				395 855,83
	в том числе по группам объектов				
1.9	Продукты питания	усл.ед.	1	395 855,83	395 855,83
				Итого на 2025 год:	395 855,83
				Итого на 2026 год:	395 000,00
				Итого на 2027 год:	395 000,00