

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
прочие поступления, всего <6>	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х	
Расходы, всего	2000	х				26 954 505,39	23 114 100,00	23 114 100,00		
					2	438 499,96	402 900,00	402 900,00		
					4	21 870 705,43	18 966 800,00	18 966 800,00		
					5	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х				20 580 381,56	16 891 125,06	16 891 125,06	х	
					2	0,00	0,00	0,00	х	
					4	19 788 681,56	16 277 425,06	16 277 425,06	х	
					5	791 700,00	613 700,00	613 700,00	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111		211		15 124 947,87	12 513 459,99	12 513 459,99	х	
				211	2				х	
				211	4	50 000,00	0,00	0,00	х	
				266	4	188 480,56			х	
				28.1.02.70330	211	5			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				592 200,00	613 700,00	613 700,00	х	
					4	46 000,00	0,00	0,00	х	
					5	546 200,00	613 700,00	613 700,00	х	
				15.1.01.70190					х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		7 200,00	0,00	0,00	х	
				212	4	7 200,00	0,00	0,00	х	
				212	5	0,00	0,00	0,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		546 200,00	613 700,00	613 700,00	х	
				214	4	0,00	0,00	0,00	х	
				15.1.01.70190	214	5	546 200,00	613 700,00	613 700,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		38 800,00	0,00	0,00	х	
				226	4	38 800,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		4 624 753,13	3 763 965,07	3 763 965,07	х	
				213	2				х	
				213	4	4 567 733,69	3 763 965,07	3 763 965,07	х	
				28.1.02.70330	213	5	57 019,44		х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119							х	
на иные выплаты работникам	2142	119							х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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				181 500,00	70 600,00	70 600,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.1.11.7C470	263	5	181 500,00	70 600,00	70 600,00	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				0,00	0,00	0,00	x
					4	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		0,00	0,00	0,00	x
				291	4	0,00	0,00	0,00	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							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>		Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
иностранных государств и международными организациями	2500	х							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							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				6 192 623,83	6 152 374,94	6 152 374,94	
				2		438 499,96	402 900,00	402 900,00	
				4		2 082 023,87	2 689 374,94	2 689 374,94	
				5		3 672 100,00	3 060 100,00	3 060 100,00	
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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 883 404,14	3 265 453,75	3 265 453,75	
			2		438 499,96	402 900,00	402 900,00		
			4		2 082 023,87	2 689 374,94	2 689 374,94		
			5		362 880,31	173 178,81	173 178,81		
из них: Услуги связи	26401	244	221			267 000,00	267 000,00	267 000,00	
			221	4		267 000,00	267 000,00	267 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	222			0,00	0,00	0,00	
			222	2		0,00	0,00	0,00	
			222	4		0,00	0,00	0,00	
			222	5					
Коммунальные услуги	26403	244	223			150 680,31	173 178,81	173 178,81	
			15.1.01.70200	223	5		150 680,31	173 178,81	173 178,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244		224	4	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225			171 100,00	147 000,00	147 000,00	
			225	2		0,00	0,00	0,00	
			225	4		171 100,00	147 000,00	147 000,00	
			225	5					
Прочие работы, услуги	26406	244	226			243 000,00	150 000,00	150 000,00	
			226	2		0,00	0,00	0,00	
			226	4		243 000,00	150 000,00	150 000,00	
			226	5		0,00	0,00	0,00	
Страхование	26407	244	227			0,00	0,00	0,00	
			227	2		0,00	0,00	0,00	
			227	4					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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		212 200,00	0,00	0,00	
				310	2	0,00	0,00	0,00	
				310	4	0,00	0,00	0,00	
			15.1.01.70140	310	5	212 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		22 640,00	50 000,00	50 000,00	
				341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	22 640,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244		342		1 146 267,96	1 402 900,00	1 402 900,00	
				342	2	356 267,96	402 900,00	402 900,00	
				342	4	790 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		36 400,00	0,00	0,00	
				343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	36 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244		344		0,00	0,00	0,00	
				344	2	0,00			
				344	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		69 680,00	0,00	0,00	
				345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	69 680,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244		346		392 203,87	985 374,94	985 374,94	
				346	2	50 000,00	0,00	0,00	
				346	4	342 203,87	985 374,94	985 374,94	
				346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244		349		82 232,00	0,00	0,00	
				349	2	32 232,00	0,00	0,00	
				349	4	50 000,00	0,00	0,00	
				349	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223		3 309 219,69	2 886 921,19	2 886 921,19	
			15.1.01.70200	223	5	3 309 219,69	2 886 921,19	2 886 921,19	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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				44 676,97	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				44 676,97			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		6 192 623,83	6 152 374,94	6 152 374,94	
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		6 192 623,83	6 152 374,94	6 152 374,94	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 082 023,87	2 689 374,94	2 689 374,94	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 082 023,87	2 689 374,94	2 689 374,94	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		3 672 100,00	3 060 100,00	3 060 100,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 672 100,00	3 060 100,00	3 060 100,00	
	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		438 499,96	402 900,00	402 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		438 499,96	402 900,00	402 900,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		6 192 623,83	6 152 374,94	6 152 374,94	
	в том числе по году начала закупки: 2022 год	26510			6 192 623,83	6 152 374,94	6 152 374,94	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<10.1>}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 _____ А.И. Чупрова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« 29 » декабря 20 23 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	21 764 432,00	19 369 700,00	19 369 700,00
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	21 764 432,00	19 369 700,00	19 369 700,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	435 132,00	402 900,00	402 900,00
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	21 329 300,00	18 966 800,00	18 966 800,00
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	21 764 432,00	19 369 700,00	19 369 700,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5508	5100	5100	435 132,00	402 900,00	402 900,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	435 132,00	402 900,00	402 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	21 329 300,00	18 966 800,00	18 966 800,00
Итого	0900	21 329 300,00	18 966 800,00	18 966 800,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00
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	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00
Всего	9000	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0100	181 500,00	70 600,00	70 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	546 200,00	613 700,00	613 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	3 459 900,00	3 060 100,00	3 060 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	0400	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, всего	0500	0,00	0,00	0,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	0,00	0,00	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	0,00	0,00	0,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	0,00	0,00	0,00
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет", всего	0900	0,00	0,00	0,00
Специальные денежные поощрения обучающихся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	1200	212 200,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время	1300	245 500,00	0,00	0,00
	1400			
	1500			
	1600			
Всего	9000	4 645 300,00	3 744 400,00	3 744 400,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад п. Хорей-Вер"

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 174 947,87	12 513 459,99	12 513 459,99
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	15 174 947,87	12 513 459,99	12 513 459,99

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5 786 866,09	6 009 738,54	6 009 738,54
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	7 161 170,05	4 276 809,73	4 276 809,73
Материальная помощь	0400	461 398,54	461 398,54	461 398,54
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	1 715 513,18	1 715 513,18	1 715 513,18
Всего	9000	15 174 947,87	12 513 459,99	12 513 459,99

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (на организацию и проведение мероприятий, направленных

Наименование показателя	код строки	Объем доходов		
		Объем расходов	0,00	0,00
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	188 480,56	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	188 480,56	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	592 200,00	613 700,00	613 700,00
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	592 200,00	613 700,00	613 700,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	38 800,00	0,00	0,00
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	7 200,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	546 200,00	613 700,00	613 700,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	592 200,00	613 700,00	613 700,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 080,00	2,00	2,00	38 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	9 080,00	2,00	2,00	38 800,00
ИТОГО: на 2022 год (на текущий финансовый год)					38 800,00
ИТОГО: на 2023 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2024 год (второй год планового периода)					0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: руководители	0111					0,00
ИТОГО: на 2022 год (на текущий финансовый год)						0,00
ИТОГО: на 2023 год (на первый год планового периода)						0,00
ИТОГО: на 2024 год (второй год планового периода)						0,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	2,00	14,00	7 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	2,00	14,00	7 200,00
ИТОГО: на 2022 год (на текущий финансовый год)					7 200,00
ИТОГО: на 2023 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2024 год (второй год планового периода)					0,00

5.1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	91 800,00	91 800,00	5	1	6	546 200,00
ИТОГО: на 2022 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	5	1	6	546 200,00
ИТОГО: на 2023 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	5	15	613 700,00
ИТОГО: на 2024 год (второй год планового периода)	9002	x	x	5	1	6	613 700,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый плановый период)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0001	90,00		0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	90,00		0,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	40 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 567 733,69	3 763 965,07	3 763 965,07
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	4 567 733,69	3 763 965,07	3 763 965,07

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2	
			22%	10%					2,90%
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.					Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ФОТ	14,75	1 025 420,06	225 592,41	-	28 014,00	52 296,42	2 050,84	4 567 733,69	
В соответствии с нормативными затратами:									
Итого: на 2022 год (текущий финансовый год)								4 567 733,69	
Итого: на 2023 год (первый год планового периода)								3 763 965,07	
Итого: на 2024 год (второй год планового периода)								3 763 965,07	

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональны х заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	2	49 450,00	10 879,00		-	2 521,95		57 019,44
В соответствии с нормативными затратами:								57 019,44
Итого: на 2022 год (текущий финансовый год)								
Итого: на 2023 год (первый 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	181 500,00	70 600,00	70 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	181 500,00	70 600,00	70 600,00
Всего	9000	181 500,00	70 600,00	70 600,00

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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	181 500,00	70 600,00	70 600,00
Всего	9000	181 500,00	70 600,00	70 600,00

7.1.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Средний заработок на период трудоустройства уволенным по ст. 81 Трудового кодекса в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата, всего	0100					0,00				0				0
Всего	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0	х	х	х	0

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 544,00	1 544,00	1 544,00
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	1 544,00	1 544,00	1 544,00
Всего	9000	1 544,00	1 544,00	1 544,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	1 544,00	1 544,00	1 544,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	1 544,00	1 544,00	1 544,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-	-	-	-	2,20	-	-	-	-	0001	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0001	-
	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0001	-
	-	-	-	-	-		2,20	-	-	-	-	0002	-
Итого	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	-	9000	-

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	1 544,00	1 544,00	1 544,00
11811000	83:00:050007:38	0002	-	-	-
11811000	83:00:050007:14	0003	-	-	-
		Всего	9000	1 544,00	1 544,00

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)	сумма (гр.10 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0,00		366 384,13	100	366 384,13	1,5	12	1	5 495,76	12	1	-	0,00	1 544,00	1 544,00
0	0,00		0,00	100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
0	0,00		0,00	100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			366 384,13		366 384,13				5 495,76					1 544,00	1 544,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	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	5 806 647,96	947 940,00	947 940,00	
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	5 806 647,96	947 940,00	947 940,00	
		5 806 647,96	947 940,00	947 940,00	

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	1	18 720,00	12	224 640,00
2	Местные соединения (безлимитный), 8 линий			12	-
3	Местные соединения (лимит), 1 линия			12	-
4	Другие услуги местной телефонной связи ГТС			12	-
5	Внутризональное соединение	600	7,20	1	41 360,00
6	Услуги междугородной связи	100	3,60	1	1 000,00
7	Интернет ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	0	3 100,00	9	-
8	ПАО "МТС"			0	-
Итого на 2023 год:					267 000,00
Итого на 2024 год:					267 000,00
Итого на 2025 год:					267 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0	-	-
Итого на 2023 год:				-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ 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	Доставка продуктов	0	-	-
Итого на 2023 год:				-
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			1 038 984,14
	Электроснабжение 1 п/годие	13 400,00	72,22	967 748,00
	Электроснабжение 2 п/годие	986,38	72,22	71 236,14
2	Теплоснабжение, всего			2 270 235,55
	Теплоснабжение 1 п/годие	80,320	23 891,60	1 918 973,31
	Теплоснабжение 2 п/годие	14,70	23 891,60	351 262,24
3	Водоснабжение, всего			83 139,41
	Водоснабжение, 1 год	14,08	5 903,53	83 139,41
		0,00	-	-
4	Водоотведение, всего			-
	Водоотведение 1 п/годие			-
	Водоотведение 2 п/годие			-
5	Твердые бытовые отходы, всего			67 540,90
	ТБО 1 год	7,42	9 102,35	67 540,90
		0,00	-	-
Итого на 2023 год:				3 459 900,00
Итого на 2024 год:				0,00
Итого на 2025 год:				0,00

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 и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	4	32 000,00	24 100,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения, техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	1	300 000,00	-
3	Замеры сопротивления изоляции электросетей	1	35 100,00	-
4	Проверка теплосчетчика	1	25 000,00	-
5	Промывка системы отопления	1	30 000,00	147 000,00
6	Заправка картриджей	5	1 500,00	-
			Итого на 2023 год:	171 100,00
			Итого на 2024 год:	147 000,00
			Итого на 2025 год:	147 000,00

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 (курсы, обучение)	11	1 000,00	45 000,00
			Итого на 2023 год:	45 000,00
			Итого на 2024 год:	-
			Итого на 2025 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	1	150 000,00	198 000,00
2	Обслуживание сайта (договор)	12	-	-
3	Техническое сопровождение размещения информации на государственных порталах	15	-	-
4	Система оповещения	1	-	-
5	Прочие услуги			-
			Итого на 2023 год:	198 000,00
			Итого на 2024 год:	150 000,00
			Итого на 2025 год:	150 000,00

Увеличение стоимости основных средств,
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	Рециркулятор бактерицидный		6	20 533,00	123 200,00
2	Холодильник		1	89 000,00	89 000,00
				Итого на 2023 год:	212 200,00
				Итого на 2024 год:	
				Итого на 2025 год:	

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				406 267,96
	в том числе по группам объектов				
1.1	Медикаменты				0,00
1.2	Продукты питания		1		356 267,96
	Продукты питания (остаток с 2021 года)		1	20 699,93	0,00
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
1.4	Мягкий инвентарь и спецодежда				0,00
1.5	Приобретение прочих материальных запасов		150	559,60	50 000,00
					0,00
					0,00
				Итого на 2023 год:	406 267,96
				Итого на 2024 год:	383 940,00
				Итого на 2025 год:	383 940,00