ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1A917650CA89166D7BB5803A6A50B09
Владелец: Чупрова Алла Ивановна
Действителен: с 02.04.2024 до 26.06.2025

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "ДЕТСКИЙ САД П. ХОРЕЙ-ВЕР"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) А.И. Чупрова (расшифровка подписи)
« 06 » мая 20 24 г.

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

	КОДЫ
Дата	06.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	006
по Сводному реестру	
ИНН	8300005981
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

от « 06 » мая 20 24 г.<2>

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

Учреждение **ГБДОУ НАО "ДЕТСКИЙ САД П. ХОРЕЙ-ВЕР"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3				
1	2	3	4			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			961 181,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**-**			**27 894 300,00**	**25 911 100,00**	**25 627 900,00**	
		x	**-**		**2**	**402 900,00**	**402 900,00**	**402 900,00**	
		x	**-**		**4**	**21 466 900,00**	**21 546 100,00**	**21 630 500,00**	
		x	**-**		**5**	**6 024 500,00**	**3 962 100,00**	**3 594 500,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-			21 869 800,00	21 949 000,00	22 033 400,00	
			-		2	402 900,00	402 900,00	402 900,00	
			-		4	21 466 900,00	21 546 100,00	21 630 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	131	4	21 466 900,00	21 546 100,00	21 630 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	402 900,00	402 900,00	402 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00	
в том числе:	1410	150	-	152	5	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00	
целевые субсидии			15.4.01.70160	152	5	117 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70190	152	5	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00	
			15.4.01.70200	152	5	3 393 100,00	3 060 100,00	2 692 500,00	
			19.4.08.7С470	152	5	141 100,00	141 100,00	141 100,00	
			15.4.01.70140	152	5	596 600,00	0,00	0,00	
			28.4.01.70280	152	5	305 000,00	0,00	0,00	
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:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финан-совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	15.4.01.70200		5	288 380,16			x
Расходы, всего	**2000**	**x**				**28 689 462,46**	**25 911 100,00**	**25 627 900,00**	
					2	**425 378,61**	**402 900,00**	**402 900,00**	
					4	**21 951 203,69**	**21 546 100,00**	**21 630 500,00**	
					5	**6 312 880,16**	**3 962 100,00**	**3 594 500,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				21 747 959,84	20 659 601,84	20 659 601,84	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	19 854 259,84	19 898 701,84	19 898 701,84	x
					5	1 893 700,00	760 900,00	760 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		211		15 525 276,23	15 201 121,23	15 201 121,23	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
				211	4	15 151 121,23	15 201 121,23	15 201 121,23	x
				211	5	324 155,00	0,00	0,00	x
			28.4.01.70280	211	5	234 255,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70160	211	5	89 900,00	0,00	0,00	x
				266	4	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 534 100,00	867 742,00	867 742,00	x
					4	62 400,00	106 842,00	106 842,00	x
					5	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
				212	4	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 471 700,00	821 742,00	821 742,00	x
				214	4	0,00	60 842,00	60 842,00	x
				214	5	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00	x
			15.4.01.70190	214	5	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		55 200,00	38 800,00	38 800,00	x
				226	4	55 200,00	38 800,00	38 800,00	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		4 688 583,61	4 590 738,61	4 590 738,61	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	4 590 738,61	4 590 738,61	4 590 738,61	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
				213	5	97 845,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70160	213	5	27 100,00	0,00	0,00	x
			28.4.01.70280	213	5	70 745,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				141 100,00	141 100,00	141 100,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470		5	141 100,00	141 100,00	141 100,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		296		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				0,00	0,00	0,00	x
					2	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		292		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		000	0	6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
				000	2	425 378,61	402 900,00	402 900,00	
				000	4	2 096 943,85	1 647 398,16	1 731 798,16	
				000	5	4 278 080,16	3 060 100,00	2 692 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2630	243	-	225		0,00	0,00	0,00	
			-	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			3 325 228,76	2 256 604,46	2 341 004,46	
			-		2	425 378,61	402 900,00	402 900,00	
			-		4	2 096 943,85	1 647 398,16	1 731 798,16	
			-		5	802 906,30	206 306,30	206 306,30	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		271 949,76	271 949,76	271 949,76	
			-	221	4	271 949,76	271 949,76	271 949,76	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		0,00	0,00	0,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		206 306,30	206 306,30	206 306,30	
			15.4.01.70200	223	5	206 306,30	206 306,30	206 306,30	
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		179 372,00	179 372,00	179 372,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			-	225	4	179 372,00	179 372,00	179 372,00	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		345 000,00	345 000,00	345 000,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228	4	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		636 600,00	40 000,00	40 000,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			15.4.01.70140	310	5	596 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		0,00	0,00	0,00	
			-	341	2	0,00	0,00	0,00	
				341	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 209 704,61	1 123 976,40	1 208 376,40	
			-	342	2	375 378,61	402 900,00	402 900,00	
			-	342	4	834 326,00	721 076,40	805 476,40	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		35 000,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00	0,00	0,00	
				343	4	35 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		40 000,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		5 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2	0,00	0,00	0,00	
				345	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		301 296,09	0,00	0,00	
			-	346	2	50 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	251 296,09	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		5 000,00	0,00	0,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		3 475 173,86	2 853 793,70	2 486 193,70	
			15.4.01.70200	223	5	3 475 173,86	2 853 793,70	2 486 193,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2024 г. текущий финан-совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
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**				**166 018,54**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	**610**				**166 018,54**			**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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>**	**26000**	x		6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
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		6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 096 943,85	1 647 398,16	1 731 798,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 096 943,85	1 647 398,16	1 731 798,16	
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		4 278 080,16	3 060 100,00	2 692 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 278 080,16	3 060 100,00	2 692 500,00	
	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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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		425 378,61	402 900,00	402 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		425 378,61	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	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)

« 06 » мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	21 869 800,00	21 949 000,00	22 033 400,00
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	21 869 800,00	21 949 000,00	22 033 400,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	402 900,00	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	21 466 900,00	21 546 100,00	21 630 500,00
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	21 869 800,00	21 949 000,00	22 033 400,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное питание	0300	79,00	79,00	79,00	5 100	5 100	5 100	402 900,00	402 900,00	402 900,00
Родительская плата	0100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Буфет	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Штраф	0500	0,00			1			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	402 900,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	21 466 900,00	21 546 100,00	21 630 500,00
Итого	0900	21 466 900,00	21 546 100,00	21 630 500,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00
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	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00
Всего	9000	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	0100	117 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	3 393 100,00	3 060 100,00	2 692 500,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа	0400	141 100,00	141 100,00	141 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0500	596 600,00	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	0600	305 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	6 024 500,00	3 962 100,00	3 594 500,00

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

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	15 291 021,23	15 201 121,23	15 201 121,23
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	15 291 021,23	15 201 121,23	15 201 121,23

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5 813 039,45	5 813 039,45	5 813 039,45
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	7 161 170,05	7 161 170,05
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	15 201 121,23	15 201 121,23	15 201 121,23

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	89 900,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	89 900,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (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)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	234 255,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	234 255,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 534 100,00	946 900,00	946 900,00
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	1 534 100,00	946 900,00	946 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	18 160,00	18 160,00	18 160,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	37 040,00	20 640,00	20 640,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 471 700,00	760 900,00	760 900,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	140 000,00	140 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 534 100,00	946 900,00	946 900,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	9 080,00	1,00	2,00	18 160,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	9 080,00	1,00	2,00	18 160,00

ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	18 160,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	18 160,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	18 160,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	3 704,00	1,00	10,00	1,00	37 040,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111	3 704,00	1,00	10,00	1,00	37 040,00

ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	37 040,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	20 640,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	20 640,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х 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				
из них: руководители	0111	400,00	2,00	14,00	7 200,00

ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	7 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	7 200,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	7 200,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	98 113,33	98 113,33	15	20	15	1 471 700,00
ИТОГО: на 2024 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	15	20	15	1 471 700,00
ИТОГО: на 2025 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	15	0	15	760 900,00
ИТОГО: на 2026 год (второй год планового периода)	9002	x	x	15	0	15	760 900,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий фининсовый год)				на 2025 год (на первый плановый период)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1человека.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека. руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Медосмотр	0001	6 052,50	0,00	1,00	0,00	0,00		12,00	0,00	0,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00	70 000,00	0,00	2,00	140 000,00
Итого	9000	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**140 000,00**	x	x	x	**140 000,00**

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 617 838,61	4 590 738,61	4 590 738,61
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	4 617 838,61	4 590 738,61	4 590 738,61

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 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	52,11	756 707,50	166 475,65	-	21 944,52	38 592,08	1 513,42	4 590 738,61
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)			4 590 738,61
					Итого: на 2025 год (первый год планового периода)			4 590 738,61
					Итого: на 2026 год (второй год планового периода)			4 590 738,61

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.	5,10%	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	2	58 417,55	12 851,86	-	1 694,11	2 979,30	116,84	27 100,00
					Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)			27 100,00
					Итого: на 2025 год (первый год планового периода)			-
					Итого: на 2026 год (второй год планового периода)			-

Источник финансового обеспечения (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%	5,10%	0,20%	
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 1 465 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 966 000,00 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	3	234 255,00	51 536,10	-	6 793,40	11 947,01	468,51	70 745,00
					Итого: на 2024 год (текущий финансовый год)			70 745,00
					Итого: на 2025 год (первый год планового периода)			-
					Итого: на 2026 год (второй год планового периода)			-

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0	0
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	141 100,00	0	0
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0	0
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	141 100,00	0	0
Всего	**9000**	**141 100,00**	**0**	**0**

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	141 100,00	141 100,00	141 100,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) компенсация на оплату питания ребенка-инвалида	0002	0,00		
Всего	**9000**	**141 100,00**	**141 100,00**	**141 100,00**

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
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	6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	
		6 800 402,62	5 110 398,16	4 827 198,16	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	2880,00	12	34 560,00
3	Междугородние соединения, мин.	120	10,08	12	14 515,20
4	Внутризоновые соединения, мин.	1200	3,60	12	51 840,00
5	Марки, конверты	1	3034,56	1	3 034,56
6	Интернет НКЭС	1	14000,00	12	168 000,00
				Итого на 2024 год:	**271 949,76**
				Итого на 2025 год:	**271 949,76**
				Итого на 2026 год:	**271 949,76**

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			**1 025 766,00**
	Электроснабжение 1 п/годие	8 500,00	68,40	581 400,00
	Электроснабжение 2 п/годие	5 850,00	75,96	444 366,00
2	Теплоснабжение, всего			**2 449 407,86**
	Теплоснабжение 2023 г.			288 380,16
	Теплоснабжение 1 п/годие	66,000	23 029,30	1 519 933,80
	Теплоснабжение 2 п/годие	27,84	23 029,30	641 093,90
3	Водоснабжение, всего			**80 506,40**
	Водоснабжение, 1 п/годие	8,000	6 192,80	49 542,40
	Водоснабжение, 2 п/годие	5,000	6 192,80	30 964,00
4	Водоотведение, всего			**-**
	Водоотведение 1 п/годие	0,00	-	-
	Водоотведение 2 п/годие	0,00	-	-
5	Твердые бытовые отходы, всего			**125 799,90**
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	3,20	14 124,30	45 197,76
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	3,20	11 063,87	35 404,38
			Итого на 2024 год:	**3 681 480,16**
			Итого на 2025 год:	**3 060 100,00**
			Итого на 2026 год:	**2 692 500,00**

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Аренда транспортного средства	12	7500	90 000,00
			Итого на 2022 год:	**90 000,00**
			Итого на 2023 год:	**90 000,00**
			Итого на 2024 год:	**90 000,00**

Работы, услуги по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги электромонтера, сантехника, ассенизатора	20	2 000,00	40 000,00
2	Уборка снега	6	13 000,00	78 000,00
3	Ремонт имущества	20	1 000,00	20 000,00
4	Заправка картриджей	12	1 000,00	12 000,00
5	То системы пожарной сигнализации	4	7 343,00	29 372,00
			Итого на 2024 год:	**179 372,00**
			Итого на 2025 год:	**179 372,00**
			Итого на 2026 год:	**179 372,00**

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	9	5 000,00	45 000,00
			Итого на 2024 год:	**45 000,00**
			Итого на 2025 год:	**45 000,00**
			Итого на 2026 год:	**45 000,00**

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	22	3 500,00	77 000,00
2	Прочие услуги	4,46	50 000,00	223 000,00
			Итого на 2024 год:	**300 000,00**
			Итого на 2025 год:	**300 000,00**
			Итого на 2026 год:	**300 000,00**

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности;

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	2	277 500,00	-
2	Услуги разные	5	30 000,00	-
3	Услуги рекламы	1	10 000,00	-
4	Договора ГПХ (курсы вождения)	5	960 000,00	-
5	Услуги по монтажу	1	150 000,00	-
			Итого на 2024 год:	**-**
			Итого на 2025 год:	**-**
			Итого на 2026 год:	**-**

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	0	5	6
1	Мебель	шт.	0	10 000,00	-
2	Компьютерная техника	шт.	2	20 000,00	40 000,00
				Итого на 2024 год:	**40 000,00**
				Итого на 2025 год:	**40 000,00**
				Итого на 2026 год:	**40 000,00**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 170 622,09
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	-	50,00	
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				35 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	579,18	60,43	35 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	4 188,27	60,00	251 296,09
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	-	98,40	
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	4 026,52	9,93	40 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	30,01	166,60	5 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	-	59,52	
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	16,00	312,50	5 000,00
1.9	Продукты				834 326,00
				Итого на 2024 год:	**1 170 622,09**
				Итого на 2025 год:	**-**
				Итого на 2026 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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	**Приобретение материальных запасов, всего**				**425 378,61**
	в том числе по группам объектов				
1.1	Медикаменты				0,00
1.2	Продукты питания		1		352 900,00
	Продукты питания (остаток с 2023 года)		1		22 478,61
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		100	500,00	50 000,00
				Итого на 2024 год:	**425 378,61**
				Итого на 2025 год:	**402 900,00**
				Итого на 2026 год:	**402 900,00**

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства	шт.	10	59 660,00	596 600,00
				Итого на 2024 год:	**596 600,00**
				Итого на 2025 год:	**0,00**
				Итого на 2026 год:	**0,00**