Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "Детский сад п. Усть-Кара"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
_____ Н.А. Янгасова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » января 20 25 г.

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

от « 28 » января 20 25 г.<2>

	КОДЫ
Дата	28.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	006
по Сводному реестру	
ИНН	2983001410
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение **ГБДОУ НАО "Детский сад п. Усть-Кара"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			4.1	4.2	4.3				
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			2 235 159,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**-**			**54 531 770,00**	**54 320 170,00**	**54 442 370,00**	
		x	-		**2**	**349 970,00**	**349 970,00**	**349 970,00**	
		x	-		**4**	**24 690 800,00**	**24 840 500,00**	**24 962 700,00**	
		x	**-**		**5**	**29 491 000,00**	**29 129 700,00**	**29 129 700,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-			25 040 770,00	25 190 470,00	25 312 670,00	
			-		2	349 970,00	349 970,00	349 970,00	
			-		4	24 690 800,00	24 840 500,00	24 962 700,00	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	1210	130	15.4.01.70121	131	4	12 984 200,00	13 133 900,00	13 256 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финан-совый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	1230	130	15.4.01.70122	131	4	11 706 600,00	11 706 600,00	11 706 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	-	131	2	349 970,00	349 970,00	349 970,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00	
в том числе:			-	152	5	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00	
				152	5	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	15.4.01.70190	152	5	545 200,00	545 200,00	545 200,00	
			15.4.01.70200	152	5	27 384 100,00	27 384 100,00	27 384 100,00	
			19.4.08.7С470	152	5	140 700,00	140 700,00	140 700,00	
			02.4.03.7Р050	152	5	1 421 000,00	1 059 700,00	1 059 700,00	
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	**2000**	**x**				**55 167 366,59**	**54 320 170,00**	**54 442 370,00**	
					2	**383 504,50**	**349 970,00**	**349 970,00**	
					4	**25 292 862,09**	**24 840 500,00**	**24 962 700,00**	
					5	**29 491 000,00**	**29 129 700,00**	**29 129 700,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				19 150 540,00	19 150 540,00	19 150 540,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финан-совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
					4	18 605 340,00	18 605 340,00	18 605 340,00	x
					5	545 200,00	545 200,00	545 200,00	x
в том числе:				211		14 220 200,00	14 220 200,00	14 220 200,00	x
оплата труда				211	2	0,00	0,00	0,00	x
	2110	111	15.4.01.70121	211	4	5 178 956,00	5 178 956,00	5 178 956,00	x
			15.4.01.70121	266	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
			15.4.01.70122	211	4	8 991 244,00	8 991 244,00	8 991 244,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						650 940,00	650 940,00	650 940,00	x
	2120	112			4	105 740,00	105 740,00	105 740,00	x
					5	545 200,00	545 200,00	545 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212		19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
	21201	112		212	4	19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
				212	5	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214		545 200,00	545 200,00	545 200,00	x
	21202	112		226	4	0,00	0,00	0,00	x
			15.4.01.70190	214	5	545 200,00	545 200,00	545 200,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		86 140,00	86 140,00	86 140,00	x
				226	4	86 140,00	86 140,00	86 140,00	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				213		4 279 400,00	4 279 400,00	4 279 400,00	x
				213	2		0,00	0,00	x
	2140	119	15.4.01.70121	213	4	1 564 044,00	1 564 044,00	1 564 044,00	x
			15.4.01.70122	213	4	2 715 356,00	2 715 356,00	2 715 356,00	
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				140 700,00	140 700,00	140 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финан-совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	140 700,00	140 700,00	140 700,00	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				3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00	x
				291	4	3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	4	0,00			x
				292	2	0,00			
				293	2	0,00			
				295	2	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		000	0	32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
				000	2	383 504,50	349 970,00	349 970,00	
				000	4	2 948 394,09	3 937 937,00	4 060 137,00	
				000	5	28 805 100,00	28 443 800,00	28 443 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финан-совый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	226		0,00			
			-		2				
			-	226	4	0,00			
Прочие работы, услуги	26302	243	-	226		0,00			
			-	226	4	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			4 783 274,24	5 377 982,65	5 500 182,65	
			-		2	383 504,50	349 970,00	349 970,00	
			-		4	2 948 394,09	3 937 937,00	4 060 137,00	
			-		5	1 451 375,65	1 090 075,65	1 090 075,65	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
			-	221	4	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
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				
			-	222	5				
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		30 375,65	30 375,65	30 375,65	
			15.4.01.70200	223	5	30 375,65	30 375,65	30 375,65	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	-	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		564 400,00	500 000,00	500 000,00	
			-	225	2		0,00	0,00	
			-	225	4	564 400,00	500 000,00	500 000,00	
			-	225	5	0,00			
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 792 800,00	1 459 700,00	1 459 700,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	371 800,00	400 000,00	400 000,00	
			02.4.03.7P050	226	5	1 421 000,00	1 059 700,00	1 059 700,00	
Страхование	26407	244		227		0,00	0,00	0,00	
			-	227	2	0,00	0,00	0,00	
				227	4	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229		36 246,57	36 246,57	36 246,57	
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма на 2025 г. текущий финан-совый год	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма за пре-делами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	26411	244	-	341	2	0,00			
				341	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 186 704,50	1 649 970,00	1 649 970,00	
			-	342	2	233 504,50	349 970,00	349 970,00	
			-	342	4	953 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		52 500,00	50 000,00	50 000,00	
			-	343	2	0,00			
				343	4	52 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		50 000,00	100 000,00	150 000,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		50 000,00	150 000,00	200 000,00	
			-	345	2	0,00			
				345	4	50 000,00	150 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		795 329,52	1 181 690,43	1 203 890,43	
			-	346	2	150 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	645 329,52	1 181 690,43	1 203 890,43	
			-	346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		9 918,00	5 000,00	5 000,00	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			-	349	4	9 918,00	5 000,00	5 000,00	
			-	349	5	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		27 353 724,35	27 353 724,35	27 353 724,35	
			15.4.01.70200	223		27 353 724,35	27 353 724,35	27 353 724,35	
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**				**1 599 563,22**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	**610**				**1 599 563,22**			**x**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>**	**26000**	x		32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 948 394,09	3 937 937,00	4 060 137,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 948 394,09	3 937 937,00	4 060 137,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 805 100,00	28 443 800,00	28 443 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		28 805 100,00	28 443 800,00	28 443 800,00	
	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		383 504,50	349 970,00	349 970,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		383 504,50	349 970,00	349 970,00	
	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		32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ Н.А. Янгасова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующий Н.А. Янгасова _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	25 040 770,00	25 190 470,00	25 312 670,00
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	25 040 770,00	25 190 470,00	25 312 670,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	349 970,00	349 970,00	349 970,00
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	24 690 800,00	24 840 500,00	24 962 700,00
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	25 040 770,00	25 190 470,00	25 312 670,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	4430	4430	4430	349 970,00	349 970,00	349 970,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	349 970,00	349 970,00	349 970,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	0100	12 984 200,00	13 133 900,00	13 256 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	0200	11 706 600,00	11 706 600,00	11 706 600,00
Итого	0900	24 690 800,00	24 840 500,00	24 962 700,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00
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	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Прочие доходы (субсидии на иные цели)	0700	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00
Всего	9000	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	545 200,00	545 200,00	545 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	27 384 100,00	27 384 100,00	27 384 100,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0400	140 700,00	140 700,00	140 700,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	1 421 000,00	1 059 700,00	1 059 700,00
Всего	9000	29 491 000,00	29 129 700,00	29 129 700,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад п. Усть-Кара"

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	14 220 200,00	14 220 200,00	14 220 200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	14 220 200,00	14 220 200,00	14 220 200,00

4.1. Расчет расходов на оплату труда

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 698 488,91	4 698 488,91	4 698 488,91
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	217 736,76	217 736,76	217 736,76
Материальная помощь	0400	262 730,33	262 730,33	262 730,33
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (разрывной день, сверхурочные сторожа)	0600			
Всего	9000	5 228 956,00	5 228 956,00	5 228 956,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 331 448,02	8 331 448,02	8 331 448,02
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	361 365,12	361 365,12	361 365,12
Материальная помощь	0400	298 430,86	298 430,86	298 430,86
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (разрывной день, сверхурочные сторожа)	0600			
Всего	9000	8 991 244,00	8 991 244,00	8 991 244,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	650 940,00	650 940,00	650 940,00
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	650 940,00	650 940,00	650 940,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	67 140,00	67 140,00	67 140,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	545 200,00	545 200,00	545 200,00
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	650 940,00	650 940,00	650 940,00

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				67 140,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	11 190,00	1,00	6,00	67 140,00
				ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	67 140,00
				ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	67 140,00
				ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	67 140,00

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					19 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111	3 800,00	1,00	5,00	1,00	19 000,00
			ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)			19 000,00
			ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)			19 000,00
			ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)			19 000,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				19 600,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	49,00	19 600,00

ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	19 600,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	19 600,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	19 600,00

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	60 364,72	48 682,36	5	5	10	545 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x			0	545 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x			0	545 200,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x			0	545 200,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 279 400,00	4 279 400,00	4 279 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 279 400,00	4 279 400,00	4 279 400,00

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	4,76	1 088 015,97	239 363,51	-	28 014,00	55 488,81		1 564 044,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)			1 564 044,00
					Итого: на 2026 год (первый год планового периода)			1 564 044,00
					Итого: на 2027 год (второй год планового периода)			1 564 044,00

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 х тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 х тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 х тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) х гр.2
			22%	10%	2,90%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	11,00	817 385,82	179 824,88	-	23 704,19	41 686,68		2 715 356,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)			2 715 356,00
					Итого: на 2026 год (первый год планового периода)			2 715 356,00
					Итого: на 2027 год (второй год планового периода)			2 715 356,00

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	140 700,00	140 700,00	140 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	140 700,00	140 700,00	140 700,00
Всего	**9000**	**140 700,00**	**140 700,00**	**140 700,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	140 700,00	140 700,00	140 700,00
Всего	**9000**	**140 700,00**	**140 700,00**	**140 700,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	140 700,00	140 700,00	140 700,00
Всего	**9000**	**140 700,00**	**140 700,00**	**140 700,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	722397,00		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	3 016 731,00	2 297 223,00	2 297 223,00
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	3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00
Всего	9000	3 739 128,00	2 297 223,00	2 297 223,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-
Земельный налог	0002	3 016 731,00	2 297 223,00	2 297 223,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	3 016 731,00	2 297 223,00	2 297 223,00

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	3 016 731,00	3 016 731,00	3 016 731,00
		0002	-	-	-
		0003	-	-	-
	Всего	9000	3 016 731,00	3 016 731,00	3 016 731,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Объем расходов (гр.15)
												в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)			
												код налоговой льготы	сумма (гр.10 х (1 - гр.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Земельный	137 124 116,79	100	137 124 116,79	2,2	12	1	3 016 731,00	12	1	-	0,00	3 016 731,00	3 016 731,00
		Земельный		100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	
Итого			137 124 116,79		137 124 116,79				3 016 731,00					3 016 731,00	3 016 731,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	
		32 136 998,59	32 731 707,00	32 853 907,00	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	3000,00	12	36 000,00
2	интернет	1	15360,00	12	149 265,58
3	задолженность за 2024 год	1	18265,20	1	18 265,20
4	марки, конверты	1	6469,22	1	6 469,22
				Итого на 2025 год:	**210 000,00**
				Итого на 2026 год:	**210 000,00**
				Итого на 2027 год:	**210 000,00**

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			**2 230 440,78**
	Электроснабжение 1 п/годие	15 973,00	75,960	1 213 309,08
	Электроснабжение 2 п/годие	12 090,00000	84,130	1 017 131,70
2	Теплоснабжение, всего			**23 936 213,73**
	Теплоснабжение 1 п/годие	183,647	65 037,950	11 944 024,40
	Теплоснабжение 2 п/годие	184,000000	65 037,950	11 966 982,80
3	Транспортные услуги (подвоз воды)			**478 531,06**
	1 п/годие			272 039,62
	2 п/годие			206 491,44

4	Водоснабжение, всего			**708 538,78**
	Водоснабжение 1 п/годие	38,00	7 101,600	269 860,80
	Водоснабжение 2 п/годие	59,00	7 435,220	438 677,98
5	Твердые бытовые отходы, всего			**30 375,65**
	ТКО 1 п/годие	1,200	18 984,78	22 781,74
	ТКО 2 п/годие	0,400	18 984,78	7 593,91
			Итого на 2025 год:	**27 384 100,00**
			Итого на 2026 год:	**27 384 100,00**
			Итого на 2027 год:	**27 384 100,00**

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание пожарной сигнализации	4	33 100,00	132 400,00
2	Проведение испытания пожарных кранов	2	15 000,00	30 000,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	75 000,00	75 000,00
3	Содержание имущества	10		327 000,00
6	ТО видеонаблюдение	2	15 000,00	30 000,00
7	ТО СКУД	2	12 900,00	25 800,00
10	Прочее содержание имущества	1	182 228,26	182 228,26
12	Промывка системы теплоснабжения	1	88 971,74	88 971,74
			Итого на 2025 год:	**564 400,00**
			Итого на 2026 год:	**500 000,00**
			Итого на 2027 год:	**500 000,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	обучение работников (сан минимум)			-
2	обучение работников (пожарка, охрана труда)	2	10 000,00	20 000,00
3				
			Итого на 2025 год:	**20 000,00**
			Итого на 2026 год:	**-**
			Итого на 2027 год:	**-**

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	медосмотры	18	9 800,00	176 400,00
2	сопрождений сайта	12	3 000,00	36 000,00
3	консультационные услуги	12	4 500,00	54 000,00
4	прочие услуги	1	85 400,00	85 400,00
			Итого на 2025 год:	**351 800,00**
			Итого на 2026 год:	**400 000,00**
			Итого на 2027 год:	**400 000,00**

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	охрана	1	1 421 000,00	1 421 000,00
			Итого на 2025 год:	**1 421 000,00**
			Итого на 2026 год:	**1 059 700,00**
			Итого на 2027 год:	**1 059 700,00**

Страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда	1	36 246,57	36 246,57
			Итого на 2025 год:	**36 246,57**
			Итого на 2026 год:	**36 246,57**
			Итого на 2027 год:	**36 246,57**

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				1 765 947,52
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт	1	150 000,00	150 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе		1	52 500,00	52 500,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт	1	295 329,52	295 329,52
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт	1	200 000,00	200 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт	1	50 000,00	50 000,00
1.7	Медикаменты	шт	1	5 000,00	5 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт	1	50 000,00	50 000,00
1.9	Сувенирная продукция	шт	1	9 918,00	9 918,00
1.10	продукты питания	шт	1	953 200,00	953 200,00
				Итого на 2025 год:	**1 765 947,52**
				Итого на 2026 год:	**2 791 690,43**
				Итого на 2027 год:	**2 913 890,43**

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				383 504,50
1.3	Приобретение прочих материальных запасов		1	150 000,00	150 000,00
1.9	Продукты питания	шт	1	233 504,50	233 504,50
				Итого на 2025 год:	**383 504,50**
				Итого на 2026 год:	**349 970,00**
				Итого на 2027 год:	**349 970,00**