

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				235 639 870,45	167 776 743,00	169 049 443,00	
				2		12 153 328,17	15 699 000,00	15 699 000,00	
				4		123 692 864,28	120 877 100,00	120 877 100,00	
				5		99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				136 156 420,54	132 359 117,00	132 359 117,00	х
				2		229 330,59	0,00	0,00	х
				4		115 826 838,00	117 306 150,00	117 306 150,00	х
				5		20 100 251,95	15 052 967,00	15 052 967,00	х
в том числе:									
оплата труда				211		100 796 358,54	100 245 167,30	100 245 167,30	х
				211 2		176 164,94	0,00	0,00	х
				211 4		88 438 134,00	89 751 267,00	89 751 267,00	х
				211 5		12 182 059,60	10 493 900,30	10 493 900,30	х
				010025303	211 5	4 968 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00	х
				0100274502	211 5	5 315 791,60	3 355 729,30	3 355 729,30	х
				010027463	211 5	648 000,00	648 000,00	648 000,00	х
				010027A06	211 5	962 000,00	962 000,00	962 000,00	х
				010025179	211 5	189 418,00	560 171,00	560 171,00	х
				010027033	211 5	98 850,00	0,00	0,00	х
				266		506 227,00	470 000,00	470 000,00	х
				266 4		450 000,00	450 000,00	450 000,00	х
				0100274502	266 5	56 227,00	20 000,00	20 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				4 397 064,11	1 363 900,00	1 363 900,00	х
				4		230 388,00	0,00	0,00	х
				5		4 166 676,11	1 363 900,00	1 363 900,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		893 900,00	300 000,00	300 000,00	х
				212 4		57 800,00	0,00	0,00	х
				212 5		836 100,00	300 000,00	300 000,00	х
				010027018	212 5	6 800,00	0,00	0,00	х
				010027029	212 5	829 300,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		3 339 909,11	1 063 900,00	1 063 900,00	х
				214 4		23 106,00	0,00	0,00	х
				214 5		3 316 803,11	1 063 900,00	1 063 900,00	х
				010027019	214 5	3 316 803,11	1 063 900,00	1 063 900,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		163 255,00	0,00	0,00	х
				226 4		149 482,00	0,00	0,00	х
				226 5		13 773,00	0,00	0,00	х
				010020022	226 5	13 773,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма				
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4			5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		30 456 770,89	30 280 049,70	30 280 049,70	x	
				213	2	53 165,65	0,00	0,00	x	
				213	4	26 708 316,00	27 104 883,00	27 104 883,00	x	
				213	5	3 695 289,24	3 175 166,70	3 175 166,70	x	
				010025303	213	5	1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00	x
				0100274502	213	5	1 518 515,35	1 019 470,70	1 019 470,70	x
				010027463	213	5	195 700,00	195 700,00	195 700,00	x
				010027A06	213	5	290 524,00	290 524,00	290 524,00	x
				010025179	213	5	57 203,00	169 172,00	169 172,00	x
	010027033	213	5	29 850,00	0,00	0,00	x			
	010027019	213	5	103 196,89	0,00	0,00	x			
			213	5	0,00	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			247 200,00	136 800,00	136 800,00	x		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						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	010027C56	296	5	247 200,00	136 800,00	136 800,00	x	
иные выплаты населению	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			608 360,25	601 742,84	601 742,84	x		
					4	601 742,84	601 742,84	601 742,84	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		601 742,84	601 742,84	601 742,84	x	
				291	4	601 742,84	601 742,84	601 742,84	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>		Сумма				
			код <4>		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291 2	6 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295 2	617,41			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
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	98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16		
				000 2	11 917 380,17	15 699 000,00	15 699 000,00		
				000 4	7 264 283,44	2 969 207,16	2 969 207,16		
				000 5	79 446 226,05	16 010 876,00	17 283 576,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			25 125 272,00	0,00	0,00		
				226 4	19 002,00	0,00	0,00		
			152027013	225 5	25 106 270,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			69 158 632,72	30 435 098,22	31 707 798,22		
					2	11 917 380,17	15 699 000,00	15 699 000,00	
					4	7 245 281,44	2 969 207,16	2 969 207,16	
					5	49 995 971,11	11 766 891,06	13 039 591,06	
из них: Услуги связи	26401	244		221	447 255,60	500 000,00	500 000,00		
					221 4	447 255,60	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	26402	244		222	63 800,00	23 000,00	23 000,00		
					222 2	32 550,00	23 000,00	23 000,00	
					222 4	31 250,00	0,00	0,00	
					222 5				
					222 5				
Коммунальные услуги	26403	244		223	1 022 415,06	1 122 415,06	1 122 415,06		
				010027020	223 5	1 022 415,06	1 122 415,06	1 122 415,06	
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	10 695 086,14	2 591 000,00	2 591 000,00		
					225 2	593 546,46	1 591 000,00	1 591 000,00	
					225 4	1 549 113,68	1 000 000,00	1 000 000,00	
					225 5	8 552 426,00	0,00	0,00	
					152027013	225 5	8 233 030,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			010027451	225	5	319 396,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		9 963 356,05	7 092 458,25	7 092 458,25	
			-	226	2	5 713 723,86	5 000 000,00	5 000 000,00	
			-	226	4	2 437 525,80	1 000 000,00	1 000 000,00	
			-	226	5	1 812 106,39	1 092 458,25	1 092 458,25	
			010027451	226	5	1 754 604,00	1 037 000,00	1 037 000,00	
			0100274502	226	5	18 700,00	0,00	0,00	
			010027A06	226	5	38 802,39	55 458,25	55 458,25	
Страхование	26407	244		227		55 000,00	45 000,00	45 000,00	
			-	227	2	55 000,00	45 000,00	45 000,00	
				227	4				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		28 843 934,50	594 207,16	594 207,16	
			-	310	2	30 600,00	225 000,00	225 000,00	
			-	310	4	1 731 817,50	369 207,16	369 207,16	
			010025786	310	5	93 317,00	0,00	0,00	
			010027014	310	5	26 988 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		49 436,98	5 000,00	5 000,00	
			-	341	2	24 436,98	5 000,00	5 000,00	
				341	4	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		15 273 297,23	15 468 884,55	16 741 584,55	
			-	342	2	3 915 312,62	5 980 000,00	5 980 000,00	
			-	342	4				
			-	342	5	11 357 984,61	9 488 884,55	10 761 584,55	
			0100274501	342	5	4 672 800,00	2 803 700,00	2 803 700,00	
			01002R304	342	5	5 457 700,00	5 457 700,00	6 730 400,00	
			010027A06	342	5	1 227 484,61	1 227 484,55	1 227 484,55	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		911 624,50	1 600 000,00	1 600 000,00	
			-	343	2	902 560,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
				343	4	9 064,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		191 020,66	0,00	0,00	
			-	344	2	191 020,66			
			-	344	4	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		89 050,00	300 000,00	300 000,00	
			-	345	2	89 050,00	300 000,00	300 000,00	
				345	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 282 106,93	950 000,00	950 000,00	
			-	346	2	246 790,88	900 000,00	900 000,00	
			-	346	4	945 583,00	50 000,00	50 000,00	
			0100274502	346	5	89 293,05			
			010025786	346	5	440,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		271 249,07	143 133,20	143 133,20	
			-	349	2	122 788,71	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
			-	349	4	68 671,36	50 000,00	50 000,00	
			010027A06	349	5	79 789,00	63 133,20	63 133,20	
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		4 343 984,94	4 243 984,94	4 243 984,94	
			010027020	223	5	4 343 984,94	4 243 984,94	4 243 984,94	
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				3 135 096,42	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				3 135 096,42			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		98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
	в том числе:							
1.1.	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		98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 245 281,44	2 969 207,16	2 969 207,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 245 281,44	2 969 207,16	2 969 207,16	
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		54 339 956,05	16 010 876,00	17 283 576,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		54 339 956,05	16 010 876,00	17 283 576,00	
	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		25 125 272,00			
	из них <10.1>:	26430.1	x		25 125 272,00			

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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		11 917 380,17	15 699 000,00	15 699 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 917 380,17	15 699 000,00	15 699 000,00	
	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		73 502 617,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год	26510			73 502 617,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Директор
(должность)



(подпись)

Ю.В.Канев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 12 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	135 111 300,00	136 576 100,00	136 576 100,00
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	135 111 300,00	136 576 100,00	136 576 100,00

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	11 677 800,00	15 699 000,00	15 699 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	123 433 500,00	120 877 100,00	120 877 100,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Итого	0900	135 111 300,00	136 576 100,00	136 576 100,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы вождения автомобиль	0100	52 000,00	52 000,00	52 000,00	125	185	185	6 500 000,00	9 620 000,00	9 620 000,00
Курсы вождения мотоцикл	0200	27 000,00	27 000,00	27 000,00	50	77	77	1 350 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00
Платное питание	0300	100,00	100,00	100,00	30 000	30 000	30 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Буфет	0400	200,00	200,00	200,00	4 000	5 000	5 000	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
возмещение от росгосстрах, штраф бекет	0500	27800,00			1			27 800,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 677 800,00	15 699 000,00	15 699 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	123 433 500,00	120 877 100,00	120 877 100,00
Итого	0900	123 433 500,00	120 877 100,00	120 877 100,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00
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	99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
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	99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00
Всего	9000	99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, всего	0100	6 468 300,00	6 468 300,00	6 468 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	3 420 000,00	1 063 900,00	1 063 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	5 366 400,00	5 366 400,00	5 366 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	0400	829 300,00	300 000,00	300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, всего	0500	4 672 800,00	2 803 700,00	2 803 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, всего	0500	7 012 300,00	4 395 200,00	4 395 200,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	843 700,00	843 700,00	843 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	5 457 700,00	5 457 700,00	6 730 400,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	2 074 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0900	26 988 200,00	0,00	0,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1000	247 200,00	136 800,00	136 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1100	2 598 600,00	2 598 600,00	2 598 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	1200	33 339 300,00		
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ	1300	93 757,00		
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1400	246 621,00	729 343,00	729 343,00
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	1500	128 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	1600	6 800,00		
Всего	9000	99 793 678,00	31 200 643,00	32 473 343,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ № 1 имени П.М. Спирихина"

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	101 302 585,54	100 715 167,30	100 715 167,30
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	101 302 585,54	100 715 167,30	100 715 167,30

4.1. Расчет расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	70 320 229,24	71 633 362,24	71 633 362,24
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	10 288 280,17	10 288 280,17	10 288 280,17
Материальная помощь	0400	3 846 696,24	3 846 696,24	3 846 696,24
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	3 982 928,35	3 982 928,35	3 982 928,35
Всего	9000	88 888 134,00	90 201 267,00	90 201 267,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	171 222,97	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0200	4 941,97	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
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	176 164,94	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 968 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00
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	4 968 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5 315 791,60	3 355 729,30	3 355 729,30
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	56 227,00	20 000,00	20 000,00
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	5 372 018,60	3 375 729,30	3 375 729,30

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	648 000,00	648000,00	648000,00
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	648 000,00	648 000,00	648 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	962 000,00	962 000,00	962 000,00
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	962 000,00	962 000,00	962 000,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	189 418,00	560 171,00	560 171,00
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	189 418,00	560 171,00	560 171,00

Источник финансового обеспечения 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 (7033)

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с	0100	98 850,00		
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	98 850,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	4 397 064,11	1 448 764,00	1 363 900,00
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	4 397 064,11	1 448 764,00	1 363 900,00

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

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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 000,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	57 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	3 316 803,11	1 063 900,00	1 063 900,00
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	149 388,00	84 864,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	829 300,00	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях (прочие расходы))	1300	13 773,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 397 064,11	1 448 764,00	1 363 900,00

5.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	15 000,00	1,00	2,00	30 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	15 000,00	1,00	2,00	30 000,00
из них: руководители	0111	15 000,00	1,00	2,00	30 000,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)					30 000,00
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)					-
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)					-

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	600,00	1,00	95,00	57 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	600,00	1,00	95,00	57 000,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	2,00	800,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)					57 800,00
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)					0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	35 464,00	35 464,00	36	14	50	3 316 803,11
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	26	29	55	3 316 803,11
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	1 063 900,00
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	1 063 900,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый плановый период)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата мед осмотра по авансовому отчету	0001	90,00		12,00	119 482,00	90,00		12,00	0,00	90,00		12,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата проезда к месту учебного заведения	0003	23 106,00	1,00	1,00	23 106,00	21 216,00	4,00	1,00	84 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	142 588,00	x	x	x	84 864,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый плановый период)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Наем жилья	0001	10 000,00	6	12	740 000,00	10 000,00	1	12	120 000,00	10 000,00	1	12	120 000,00
Наем жилья	0002	7 441,50	1	12	89 298,00	15 000,00	1	12	180 000,00	15 000,00	1	12	180 000,00
	0003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	829 300,00	x	x	x	300 000,00	x	x	x	300 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1человека, руб.				Средний размер выплаты на 1человека, руб.				Средний размер выплаты на 1человека, руб.			
		Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Компенсация	0001	6 800,00	1	1	6 800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0002	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	0003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	6 800,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый плановый период)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Наем жилья	0001	10 000,00	3	12	360 000,00	10 000,00	1	9	90 000,00	10 000,00	1	9	90 000,00
Наем жилья	0002	15 000,00	2	12	360 000,00	15 000,00	2	7	210 000,00	15 000,00	2	7	210 000,00
Наем жилья	0003	15 000,00	1	7	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	829 300,00	x	x	x	300 000,00	x	x	x	300 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях (прочие расходы)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый плановый период)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Оплата мед осмотра по авансовому отчету	0001	0,00		0,00	13 773,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата негабаритного/дополнительного места багажа	0002	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	13 773,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

6. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	30 456 770,89	30 280 049,70	30 280 049,70
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	30 456 770,89	30 280 049,70	30 280 049,70

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	131,39	663 102,21	145 882,49	-	19 229,96	33 818,21	1 326,20	26 708 316,00
В соответствии с нормативными затратами:								
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								26 708 316,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								27 104 883,00
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								27 104 883,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 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				-	-	-	-	51 729,99
ФОТ								1 435,66
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								53 165,65
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								-

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 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	36	1 380,00	303,60	-	40,02	70,38	2,76	1 500 300,00
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								1 500 300,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								1 500 300,00
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								1 500 300,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	8,5	-	0,00	-	-	-	-	1 518 515,35
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								1 518 515,35
Итого: на 2023 год (первый год планового периода)								1 019 470,70
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								1 019 470,70

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	36	-	0,00	-	-	-	-	195 700,00
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								195 700,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								195 700,00
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								195 700,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	18	-	0,00	-	-	-	-	290 524,00
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								290 524,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								290 524,00
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								290 524,00

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 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
			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	3	-	0,00	-	-	-	-	57 203,00
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								57 203,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								169 172,00
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								169 172,00

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (7033)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное медицинское страхование, руб. (гр. 3 x тариф)	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%	2,90%			
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 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	1	71 045,00	15 629,90	-	2 060,31	3 623,30	142,09	29 850,00
Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)								29 850,00
Итого: на 2024 год (первый год планового периода)								-
Итого: на 2025 год (второй год планового периода)								-

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
Взносы с оплаты компенсации 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	0001	103 196,89	1,00	1,00	103 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 «Пермии и гранты»

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

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)
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	247 200,00	136 800,00	136 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	247 200,00	136 800,00	136 800,00
Всего	9000	247 200,00	136 800,00	136 800,00

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

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)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	247 200,00	136 800,00	136 800,00
Всего	9000	247 200,00	136 800,00	136 800,00

7.1.1. Расчет расходов

Источник финансового обеспечения: Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на 1 человека, руб.	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стипендия	0100	1-4 классы	5 748,00	43,00	1,00	247 200,00	2 400,00	25,00	1,00	60 000,00	2 400,00	25,00	1,00	60 000,00
Стипендия	0200					0,00	3 600,00	12,00	1,00	43 200,00	3 600,00	12,00	1,00	43 200,00
Стипендия	0300					0,00	4 800,00	7,00	1,00	33 600,00	4 800,00	7,00	1,00	33 600,00
Всего	9000	х	х	х	х	247 200,00	х	х	х	136 800,00	х	х	х	136 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	601 742,84	601 742,84	601 742,84
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	601 742,84	601 742,84	601 742,84
Всего	9000	601 742,84	601 742,84	601 742,84

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

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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	148 162,84	148 162,84	148 162,84
Земельный налог	0002	453 580,00	453 580,00	453 580,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	601 742,84	601 742,84	601 742,84

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	148 162,84	148 162,84	148 162,84
	0002			
Всего	9000	148 162,84	148 162,84	148 162,84

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	2 990 635,22	2 990 635,22		-	2 990 635,22		2,20	65 793,97		-	-	0001	65 793,97
11811000	3 744 039,52	3 744 039,52		-	3 744 039,52		2,20	82 368,87		-	-	0002	82 368,87
Итого	6 734 674,74	6 734 674,74	x	-	6 734 674,74	x	x	148 162,84	x	-	-	9000	148 162,84

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	2 990 635,22	2 990 635,22		-	2 990 635,22		2,20	65 793,97		-	-	0001	65 793,97
11811000	3 744 039,52	3 744 039,52			3 744 039,52		2,20	82 368,87				0002	82 368,87
Итого	6 734 674,74	6 734 674,74	x	-	6 734 674,74	x	x	148 162,84	x	-	-	9000	148 162,84

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811000	2 990 635,22	2 990 635,22		-	2 990 635,22		2,20	65 793,97		-	-	0001	65 793,97
11811000	3 744 039,52	3 744 039,52			3 744 039,52		2,20	82 368,87				0002	82 368,87
Итого	6 734 674,74	6 734 674,74	x	-	6 734 674,74	x	x	148 162,84	x	-	-	9000	148 162,84

8.1.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11811000	83:00:050007:1216	0001	18 742,00	18 742,00	18 742,00
11811000	83:00:050007:38	0002	18 348,00	18 348,00	18 348,00
11811000	83:00:050007:14	0003	182 490,00	182 490,00	182 490,00
Всего			9000	219 580,00	219 580,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811000	83:00:050007:1216		1 249 486,34	100	1 249 486,34	1,5	12	1	18 742,00	12	1	-	0,00	18 742,00	18 742,00
11811000	83:00:050007:38		1 223 214,21	100	1 223 214,21	1,5	12	1	18 348,00	12	1	-	0,00	18 348,00	18 348,00
11811000	83:00:050007:14		12 165 988,21	100	12 165 988,21	1,5	12	1	182 490,00	12	1	-	0,00	182 490,00	182 490,00
Итого			14 638 688,76		14 638 688,76				219 580,00					219 580,00	219 580,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»**

9. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300			
Уплата иных платежей	0400	6 000,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0700	6 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	6 000,00	0,00	0,00

9.1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

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)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0100			
Уплата иных налогов и сборов	0200	6 000,00	-	-
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0400			
Всего	9000	6 000,00	-	-

9.2. Расчет объема расходов на иные налоги, сборы

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)
1	2	3	4	5
Иные платежи (госпошлина)	0100	6 000,00	-	-
в том числе:		6 000,00		
Всего	9000	6 000,00	-	-

9.2.2. Расчет расходов на иные налоги, сборы

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи (госпошлина)	0100	x	x	6 000,00	x	x	-	x	x	-
в том числе:	0101	6 000,00	1	6 000,00						
Итого	9000	x	x	6 000,00	x	x	-	x	x	-

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 «Уплата иных платежей»**

10. Объем прочих расходов (кроме 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)	на 2025 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	617,41		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская 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	617,41	0,00	0,00
Всего	9000	617,41	0,00	0,00

10.1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Уплата штрафа (в том числе административных), пеней	0001	617,41	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00		
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	617,41	-	-

10.2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.	размер одной	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101		1	617,41						
Итого	9000	x	x	617,41	x	x	-	x	x	-

**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	98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
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	98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16	
		98 627 889,66	34 679 083,16	35 951 783,16	

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон РОСТЕЛЕКОМ	6	895,59	12	64 482,48
2	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	1	720,00	12	8 640,00
3	Междугородние соединения, мин.	400	7,97	1	3 188,00
4	Внутризоновые соединения, мин.	506	1,86	12	11 299,60
5	Марки, конверты	1	5190,00	1	5 190,00
6	Интернет НКЭС	1	3600,00	12	43 200,00
7	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	2	12968,98	12	311 255,52
Итого на 2023 год:					447 255,60
Итого на 2024 год:					500 000,00
Итого на 2025 год:					500 000,00

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза с г. Архангельска	1	31 250,00	31 250,00
Итого на 2023 год:				31 250,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза с г. Москвы, Санкт-Петербурга	2	16 275,00	32 550,00
Итого на 2023 год:				32 550,00
Итого на 2024 год:				23 000,00
Итого на 2025 год:				23 000,00

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			1 458 240,00
	Электроснабжение 1 п/годие	105 000,00	7,84	823 200,00
	Электроснабжение 2 п/годие	81 000,00	7,84	635 040,00
2	Теплоснабжение, всего	81 390,00		2 885 744,94
	Теплоснабжение 1 п/годие	657,000	2 556,84	1 679 843,88
	Теплоснабжение 2 п/годие	400,00	2 556,84	1 105 901,06
3	Водоснабжение, всего			314 170,00
	Водоснабжение, год	2 600,000	89,00	131 400,00
	Водоснабжение, 247 кпс	930,00	89,00	182 770,00
4	Водоотведение, всего			344 042,00
	Водоотведение 1 п/годие	1 700,00	159,64	188 618,00
	Водоотведение 2 п/годие	1 600,00	159,64	155 424,00
5	Твердые бытовые отходы, всего			364 203,06
	Водоотведение 1 п/годие	130,00	1 400,78	182 101,66
	Водоотведение 2 п/годие	130,00	1 400,78	182 101,40
Итого на 2023 год:				5 366 400,00
Итого на 2024 год:				5 366 400,00
Итого на 2025 год:				5 366 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	12	10 000,00	160 000,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения	12	30 500,00	366 000,00
3	Техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения и приборов учета	12	52 800,00	506 520,24
4	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения	12	5 000,00	100 000,00
5	Обслуживание оргтехники	10	5 000,00	308 593,44
6	Заправка картриджей	100	1 000,00	108 000,00
Итого на 2023 год:				1 549 113,68
Итого на 2024 год:				1 000 000,00
Итого на 2025 год:				1 000 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт школы	1	25 106 270,00	25 106 270,00
2	Текущий ремонт школы	1	8 233 030,00	8 233 030,00
Итого на 2023 год:				33 339 300,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Монтаж СКУДА	1	319 396,00	319 396,00
Итого на 2023 год:				319 396,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание транспортных средств	6	125 000,00	458 546,46
2	Услуги фронтального погрузчика по расчистке территории от снега	9	15 000,00	135 000,00
Итого на 2023 год:				593 546,46
Итого на 2024 год:				1 591 000,00
Итого на 2025 год:				1 591 000,00

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	8	12 500,00	100 000,00
Итого на 2023 год:				100 000,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	100	13 312,22	1 159 770,60
2	Монтаж и настройка оборудования для структурированной кабельной сети	1	472 000,00	472 000,00
3	Услуги по охране объекта (Тревожная кнопка)	12	48 793,20	585 518,40
4	Прочие услуги	1	111 259,60	111 259,60
5	Подписка	1	8 977,20	8 977,20
6	Прочие услуги	1	19 002,00	19 002,00
Итого на 2023 год:				2 356 527,80
Итого на 2024 год:				1 000 000,00
Итого на 2025 год:				1 000 000,00

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 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Расходы на предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	1	333 513,61	333 513,61	
4	Договора ГПХ (курсы вождения)	5	1 076 042,05	5 380 210,25	
				Итого на 2023 год:	5 713 723,86
				Итого на 2024 год:	5 000 000,00
				Итого на 2025 год:	5 000 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Медицинский осмотр	1	38 802,39	38 802,39	
2	Услуги охраны	1	1 754 604,00	1 754 604,00	
3	Медицинский осмотр	1	18 700,00	18 700,00	
				Итого на 2023 год:	1 812 106,39
				Итого на 2024 год:	2 383 076,00
				Итого на 2025 год:	2 383 076,00

Страхование

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Страхование имущества	11	5 000,00	55 000,00	
				Итого на 2023 год:	55 000,00
				Итого на 2024 год:	45 000,00
				Итого на 2025 год:	45 000,00

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	4	5	6
1	Приобретение учебников	комплект	2 300	752,96	1 731 817,50
Итого на 2023 год:					1 731 817,50
Итого на 2024 год:					369 207,16
Итого на 2025 год:					369 207,16

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ОС	услуга	1	26 988 200,00	26 988 200,00
Итого на 2023 год:					26 988 200,00
Итого на 2024 год:					-
Итого на 2025 год:					-

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				93 757,00
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение государственных символов Российской Федерации	усл.	1	93 317,00	93 317,00
1.2.	Приобретение государственных символов Российской Федерации	усл.	1	440,00	440,00
Итого на 2023 год:					93 757,00
Итого на 2024 год:					0,00
Итого на 2025 год:					0,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств, автомобиль	шт.	1	30 600,00	30 600,00
Итого на 2023 год:					30 600,00
Итого на 2024 год:					225 000,00
Итого на 2025 год:					225 000,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				1 048 318,86
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	10000	50,00	500 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				9 064,50
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	150	60,43	9 064,50
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	60,00	78 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	6000	98,40	367 583,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	300	228,84	68 671,36
1.7	Медикаменты	шт.	420	59,52	25 000,00
				Итого на 2023 год:	1 048 318,86
				Итого на 2024 год:	100 000,00
				Итого на 2025 год:	100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Средства, полученные от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				5 491 959,85
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.	1	8 000,00	8 000,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				902 560,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники, квадранциклов, снегоходов	л.	15000	58,65	861 750,00
	Масло MOBIL Super 3000x1 5W40 моторное синтетическое 1л (разливное)	шт.	8	1 090,00	8 720,00
	Масло Л СУПЕР 5W40.SG/CD нк.4л	шт.	10	3 209,00	32 090,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1300	50,69	91 697,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	5000	85,71	147 093,88
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	191 020,66	191 020,66
1.6	Приобретение сувениров	шт.	300	409,30	122 788,71
1.7	Медикаменты	шт.	100	244,37	24 436,98
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	100	890,50	89 050,00
1.9	Продукты питания		1	3 915 312,62	3 915 312,62
				Итого на 2023 год:	5 491 959,85
				Итого на 2024 год:	8 815 000,00
				Итого на 2025 год:	8 815 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов, всего				11 527 066,66
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Приобретение канцелярских товаров	усл.			0,00
1.2.	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				0,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники,	л.			0,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.			0,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.		89 293,05	89 293,05
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.			0,00
1.6	Приобретение сувениров		1	79 789,00	79 789,00
1.7	Медикаменты	шт.			0,00
1.8	Продукты питания Летняя площадка		1	1 227 484,61	1 227 484,61
1.9	Продукты питания 74501		1	4 672 800,00	4 672 800,00
1.9	Продукты питания 304		1	5 457 700,00	5 457 700,00
				Итого на 2023 год:	11 527 066,66
				Итого на 2024 год:	8 261 400,00
				Итого на 2025 год:	9 534 100,00