

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ НАО "СШ с. Тельвиска»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.Г. Кудрявцева

(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>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение

ГБОУ НАО "СШ с. Тельвиска»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

28.01.2025

006

2983001918

298301001

383

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	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х			5 054 825,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	-			82 773 627,00	80 284 100,00	81 367 588,00	
		х	-		2	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
		х	-		4	49 394 700,00	48 327 000,00	48 488 100,00	
		х	-		5	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
			-			49 544 500,00	48 476 800,00	48 637 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
			-		2	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
			-		4	49 394 700,00	48 327 000,00	48 488 100,00	
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	35 335 500,00	34 267 800,00	34 428 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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			5	6	7	8
прочие поступления, всего <6>	1980	х				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510					х
Расходы, всего	2000	х				85 439 681,80	80 284 100,00	81 367 588,00	
					2	169 410,87	149 800,00	149 800,00	
					4	52 041 143,93	48 327 000,00	48 488 100,00	
					5	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				47 361 416,49	47 364 216,48	47 364 216,48	х
					4	40 394 065,65	40 394 065,64	40 394 065,64	х
					5	6 967 350,84	6 970 150,84	6 970 150,84	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		35 856 387,46	35 858 538,00	35 858 538,00	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	31 022 170,23	31 022 170,23	31 022 170,23	х
			15.4.01.70121	211	4	20 224 013,55	20 224 013,55	20 224 013,55	х
			15.4.01.70122	211	4	10 798 156,68	10 798 156,68	10 798 156,68	х
				211	5	4 834 217,23	4 836 367,77	4 836 367,77	х
			15.1.Ю6.53030	211	5	2 484 024,58	2 484 024,58	2 484 024,58	х
			15.4.01.7У032	211	5	1 855 478,74	1 857 629,28	1 857 629,28	х
			15.1.Ю6.А3030	211	5	323 963,13	323 963,13	323 963,13	х
			19.4.13.7А060	211	5	170 750,78	170 750,78	170 750,78	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				676 400,00	676 400,00	676 400,00	х
				2	0,00	0,00	0,00	х	
				4	3 200,00	3 200,00	3 200,00	х	
					5	673 200,00	673 200,00	673 200,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		3 200,00	3 200,00	3 200,00	х
				212	4	3 200,00	3 200,00	3 200,00	х
				15.4.01.70290	212	5	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		673 200,00	673 200,00	673 200,00	х
				214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	673 200,00	673 200,00	673 200,00	х
				15.4.01.70190	214	5	673 200,00	673 200,00	673 200,00
прочие работы, услуги	21203	112		226		0,00	0,00	0,00	х
				226	2	0,00	0,00	0,00	х

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
				226	4	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		10 828 629,03	10 829 278,48	10 829 278,48	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	9 368 695,42	9 368 695,41	9 368 695,41	x
			15.4.01.70121	213	4	6 107 652,09	6 107 652,09	6 107 652,09	x
			15.4.01.70122	213	4	3 261 043,33	3 261 043,32	3 261 043,32	x
				213	5	1 459 933,61	1 460 583,07	1 460 583,07	x
			15.1.Ю6.53030	213	5	750 175,42	750 175,42	750 175,42	x
			15.4.01.7У032	213	5	560 354,59	561 004,05	561 004,05	x
			15.1.Ю6.А3030	213	5	97 836,87	97 836,87	97 836,87	x
19.4.13.7А060	213	5	51 566,73	51 566,73	51 566,73	x			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		266				x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				436 300,00	436 300,00	436 300,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	401 800,00	401 800,00	401 800,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	19.4.08.7С470	263	5	401 800,00	401 800,00	401 800,00	x
			15.4.01.Р3040	263	5	0,00	0,00	0,00	
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	15.4.01.7У050	296	5	34 500,00	34 500,00	34 500,00	x
иные выплаты населению	2240	350				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	2300	850			2	0,00	0,00	0,00	х
					4	5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00	х
				291	4	5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293,295	2	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>						32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
	2600	х			2	169 410,87	149 800,00	149 800,00	
					4	6 149 083,28	3 500 709,36	3 661 809,36	
					5	25 825 476,16	24 400 849,16	25 323 237,16	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						10 074 096,95	5 981 485,16	7 064 973,16	
	2640	244	-		2	169 410,87	149 800,00	149 800,00	
			-		4	6 149 083,28	3 500 709,36	3 661 809,36	
			-		5	3 755 602,80	2 330 975,80	3 253 363,80	
из них: Услуги связи									
	26401	244	-	221		329 200,00	300 000,00	300 000,00	
			15.4.01.70121	221	4	329 200,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги									
	26403	244	-	223		17 426,64	17 426,64	17 426,64	
			15.4.01.70200	223	5	17 426,64	17 426,64	17 426,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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			5	6	7	8	
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		3 110 533,28	1 900 000,00	1 900 000,00		
			-	225	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	225	4	3 110 533,28	1 900 000,00	1 900 000,00		
			15.4.01.70130	225	5	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		2 161 418,55	1 674 668,55	1 835 768,55		
			-	226	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	226	4	674 350,00	650 000,00	811 100,00		
			-	226	5	1 487 068,55	1 024 668,55	1 024 668,55		
				15.4.01.70130	226	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.7У150	226	5	0,00	0,00	0,00	
				02.4.03.7P050	226	5	1 374 800,00	912 400,00	912 400,00	
				15.4.01.7У032	226	5	34 737,26	34 737,26	34 737,26	
			19.4.13.7A060	226	5	77 531,29	77 531,29	77 531,29		
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		1 162 227,00	0,00	922 388,00		
			-	310	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	310	4	200 000,00	0,00	0,00		
			-	310	5	962 227,00	0,00	922 388,00		
			15.4.01.7У160	310	5	296 000,00	0,00	0,00		
			15.1.Ю4.55590	310	5	106 327,00	0,00	0,00		
			15.1.Ц2.55450	310	5	0,00	0,00	922 388,00		
			15.4.01.70140	310	5	559 900,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		23 000,00	23 000,00	23 000,00		
			-	341	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	341	4	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 371 179,67	1 351 568,80	1 351 568,80		
			-	342	2	169 410,87	149 800,00	149 800,00		
			15.4.01.70121	342	4					
			-	342	5	1 201 768,80	1 201 768,80	1 201 768,80		
				15.4.01.7У031	342	5	481 700,00	481 700,00	481 700,00	
				15.4.01.7У150	342	5	0,00	0,00	0,00	
				15.4.01.R3040	342	5	570 700,00	570 700,00	570 700,00	
			19.4.13.7A060	342	5	149 368,80	149 368,80	149 368,80		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		42 000,00	42 000,00	42 000,00		
			-	343	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	343	4	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		651 000,00	50 000,00	50 000,00		
			-	344	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	344	4	651 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		84 000,00	20 000,00	20 000,00		
			-	345	2	0,00	0,00	0,00		
			15.4.01.70121	345	4	84 000,00	20 000,00	20 000,00		

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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		1 094 429,41	585 138,77	585 138,77	
			-	346	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	346	4	1 015 000,00	505 709,36	505 709,36	
			15.4.01.7У032	346	5	79 429,41	79 429,41	79 429,41	
				346	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		27 682,40	17 682,40	17 682,40	
			-	349	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	349	4	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
			19.4.13.7A060	349	5	7 682,40	7 682,40	7 682,40	
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		22 069 873,36	22 069 873,36	22 069 873,36	
			15.4.01.70200	223	5	22 069 873,36	22 069 873,36	22 069 873,36	
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				2 388 770,59	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				2 388 770,59	0,00	0,00	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 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		32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
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		32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 149 083,28	3 500 709,36	3 661 809,36	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 149 083,28	3 500 709,36	3 661 809,36	
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		25 825 476,16	24 400 849,16	25 323 237,16	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 825 476,16	24 400 849,16	25 323 237,16	
	из них <10.1>:	26421.1	x	15.1.Ю4.55590	106 327,00	0,00	0,00	
		26421.2	x	15.1.Ц2.55450	0,00	0,00	922 388,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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
1.4.4.	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		169 410,87	149 800,00	149 800,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		169 410,87	149 800,00	149 800,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510			32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
3.	Итого по договорам, планируем 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)

Н.Г. Кудряцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(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	49 544 500,00	48 476 800,00	48 637 900,00
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	49 544 500,00	48 476 800,00	48 637 900,00

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	149 800,00	149 800,00	149 800,00
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	49 394 700,00	48 327 000,00	48 488 100,00
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	49 544 500,00	48 476 800,00	48 637 900,00

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
Платное питание	0100	53,50	53,50	53,50	2800	2800	2800	149 800,00	149 800,00	149 800,00
Буфет	0200							0,00	0,00	0,00
Штраф за нарушение обязательств по Контракту	0300							0,00	0,00	0,00
ГПД	0400							0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	149 800,00	149 800,00	149 800,00

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	35 335 500,00	34 267 800,00	34 428 900,00
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	14 059 200,00	14 059 200,00	14 059 200,00
Итого	0900	49 394 700,00	48 327 000,00	48 488 100,00

**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 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	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00
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	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00

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	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00
Всего	9000	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00

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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего	0100	3 234 200,00	3 234 200,00	3 234 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	673 200,00	673 200,00	673 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	22 087 300,00	22 087 300,00	22 087 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего	0400	481 700,00	481 700,00	481 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы), всего	0500	2 530 000,00	2 532 800,00	2 532 800,00
Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0600	421 800,00	421 800,00	421 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	0700	570 700,00	570 700,00	570 700,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1000	1 374 800,00	912 400,00	912 400,00
Специальные денежные поощрения обучающимся на "отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, всего	1200	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1300	401 800,00	401 800,00	401 800,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1400	456 900,00	456 900,00	456 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, всего	1700	559 900,00	0,00	0,00
Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	1600	296 000,00	0,00	0,00
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, всего	1900	106 327,00		
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего	2000			922 388,00
Всего	9000	33 229 127,00	31 807 300,00	32 729 688,00

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

Учреждение ГБОУ НАО "СШ с. Тельвиска»

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

Единица измерения: руб.

4. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	35 856 387,46	35 858 538,00	35 858 538,00
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	35 856 387,46	35 858 538,00	35 858 538,00

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	11 986 382,33	11 986 382,33	11 986 382,33
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	5 230 414,54	5 230 414,54	5 230 414,54
Материальная помощь	0400	1 190 257,22	1 190 257,22	1 190 257,22
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	1 816 959,46	1 816 959,46	1 816 959,46
Всего	9000	20 224 013,55	20 224 013,55	20 224 013,55

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	7 598 156,68	7 598 156,68	7 598 156,68
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			-
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Материальная помощь	0400	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего	9000	10 798 156,68	10 798 156,68	10 798 156,68

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования)

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	2 484 024,58	2 484 024,58	2 484 024,58
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	2 484 024,58	2 484 024,58	2 484 024,58

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

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	909 687,88	911 838,42	911 838,42
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			0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Материальная помощь	0400	345 790,86	345 790,86	345 790,86
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Всего	9000	1 855 478,74	1 857 629,28	1 857 629,28

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 педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа)

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	323 963,13	323 963,13	323 963,13
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	323 963,13	323 963,13	323 963,13

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 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	170 750,78	170 750,78	170 750,78
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	170 750,78	170 750,78	170 750,78

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	676 400,00	676 400,00	676 400,00
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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 – с. 0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	676 400,00	676 400,00	676 400,00

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	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	673 200,00	673 200,00	673 200,00
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	0,00		
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений,	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	676 400,00	676 400,00	676 400,00

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				3 200,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				3 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	1,00	4,00	1 600,00
из них: руководители	0111	400,00	1,00	4,00	1 600,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)					3 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)					3 200,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)					3 200,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование показателя	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи		
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	37 000,00	37 000,00	45	40	85	673 200,00
ИТОГО: на 2025 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	63	62	125	673 200,00
ИТОГО: на 2026 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	26	29	55	673 200,00
ИТОГО: на 2027 год (второй год планового периода)	9002	x	x	26	29	55	673 200,00

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	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 828 629,03	10 829 278,48	10 829 278,48
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	10 828 629,03	10 829 278,48	10 829 278,48

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	20,00	1 011 200,68	303 360,20	-	2 022,40	6 107 652,09
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						6 107 652,09
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						6 107 652,09
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						6 107 652,09

6.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	17,22	627 070,66	188 121,20	-	1 254,14	3 261 043,33
В соответствии с нормативными затратами:						
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						3 261 043,33
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						3 261 043,32
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						3 261 043,32

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования)

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	2 484 024,58	745 207,37	-	4 968,05	750 175,42
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						750 175,42
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						750 175,42
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						750 175,42

Источник финансового обеспечения Средства, полученные в виде прочих доходов (Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 x тариф)		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	6,5	285 458,27	85 637,48	-	570,92	560 354,59
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						560 354,59
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						561 004,05
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						561 004,05

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 педагогическим работникам государственных общеобразовательных 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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	1	323 963,13	97 188,94	-	647,93	97 836,87
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						97 836,87
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						97 836,87
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						97 836,87

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6) x гр.2
			30%	15%		
			Предельная величина базы для исчисления страховых взносов, руб. 2 759 000,00 руб.	Свыше предельной величины базы для исчисления страховых взносов, руб.	0,20%	
1	2	3	4	5	6	7
ФОТ	2,5	68 300,31	20 490,09	-	136,60	51 566,73
Итого: на 2025 год (текущий финансовый год)						51 566,73
Итого: на 2026 год (первый год планового периода)						51 566,73
Итого: на 2027 год (второй год планового периода)						51 566,73

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	401 800,00	401 800,00	401 800,00
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	401 800,00	401 800,00	401 800,00
Всего	9000	401 800,00	401 800,00	401 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	401 800,00	401 800,00	401 800,00
Всего	9000	401 800,00	401 800,00	401 800,00

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

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	34 500,00	34 500,00	34 500,00
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	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Всего	9000	34 500,00	34 500,00	34 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0001	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Всего	9000	34 500,00	34 500,00	34 500,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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
Премия и гранты	0100	1-11 классы	5 747,00	6,00	1,00	34 500,00	5 747,00	6,00	1,00	34 500,00	5 747,00	6,00	1,00	34 500,00
	0200				1,00	0,00			1,00	0,00			0,00	
	0300				1,00	0,00			1,00	0,00			0,00	
Всего	9000	х	х	х	х	34 500,00	х	х	х	34 500,00	х	х	х	34 500,00

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	1 065 770,00		
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	4 432 225,00	4 432 225,00	4 432 225,00
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	5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00
Всего	9000	5 497 995,00	4 432 225,00	4 432 225,00

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	4 366 826,00	4 366 826,00	4 366 826,00
Земельный налог	0002	65 399,00	65 399,00	65 399,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	4 432 225,00	4 432 225,00	4 432 225,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11811000	0001	4 366 826,00	4 366 826,00	4 366 826,00
	0002			
Всего	9000	4 366 826,00	4 366 826,00	4 366 826,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811466	198 492 105,45	198 492 105,45	-	-	198 492 105,45		2,20	4 366 826,32	-	-	-	0001	4 366 826,00
							2,20	-				0002	-
Итого	198 492 105,45	198 492 105,45	x	-	198 492 105,45	x	x	4 366 826,32	x	-	-	9000	4 366 826,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461	198 492 105,45	198 492 105,45		-	198 492 105,45		2,20	4 366 826,32		-	-	0001	4 366 826,00
							2,20	-				0002	-
Итого	198 492 105,45	198 492 105,45	x	-	198 492 105,45	x	x	4 366 826,32	x	-	-	9000	4 366 826,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11811461	198 492 105,45	198 492 105,45		-	198 492 105,45		2,20	4 366 826,32		-	-	0001	4 366 826,00
							2,20	-				0002	-
Итого	198 492 105,45	198 492 105,45	x	-	198 492 105,45	x	x	4 366 826,32	x	-	-	9000	4 366 826,00

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
11811461	83:00:070008:760	0001	24 196,00	24 196,00	24 196,00
11811461	83:00:070008:754	0002	41 203,00	41 203,00	41 203,00
		0003	-	-	-
		Всего	9000	65 399,00	65 399,00

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 x (1 - гр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11811466	83:00:040012:625		1 613 080,00	100	1 613 080,00	1,5	12	1	24 196,20	12	1	-	0,00	24 196,20	24 196,00
11811466	83:00:040012:95		2 746 844,80	100	2 746 844,80	1,5	12	1	41 202,67	12	1	-	0,00	41 203,00	41 203,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			4 359 924,80		4 359 924,80				65 398,87					65 399,20	65 399,00

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

10. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
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	32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	
		32 143 970,31	28 051 358,52	29 134 846,52	

10.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон НКЭС	10	1 000,00	12	120 000,00
3	Междугородние соединения, мин.	10	50,00	12	6 000,00
4	Марки, конверты	1	82 000,00	1	82 000,00
5	Интернет НКЭС	1	10 100,00	12	121 200,00
				Итого на 2025 год:	329 200,00
				Итого на 2026 год:	300 000,00
				Итого на 2027 год:	300 000,00

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			1 115 493,60
	Электроснабжение 1 п/годие	86 130,000	8,20	706 266,00
	Электроснабжение 2 п/годие	47 640,000	8,59	409 227,60
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)			20 888 389,36
	Теплоснабжение 1 п/годие	662,703	23 029,30	15 261 586,20
	Теплоснабжение 2 п/годие	229,783	24 487,45	5 626 803,16
3	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), всего			65 990,40
	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), 1 п/годие	98,00	314,24	30 795,52
	Водоотведение (очистка сточных вод) (МУ ПОК и ТС), 2 п/годие	112,00	314,24	35 194,88
4	Твердые бытовые отходы, всего			17 426,64
	Твердые бытовые отходы, 1 п/годие	6,000	1 382,80	8 296,80
	Твердые бытовые отходы, 2 п/годие	6,000	1 521,64	9 129,84
Итого на 2025 год:				22 087 300,00
Итого на 2026 год:				22 087 300,00
Итого на 2027 год:				22 087 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией	1	211 600,00	211 600,00
2	Техническое обслуживание сети электроснабжения, тепло-водо снабжения и канализации, системы вентиляции	1	377 650,00	377 650,00
3	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации видеонаблюдения	1	225 800,00	225 800,00
4	Техническое обслуживание автомобиля	1	150 000,00	150 000,00
5	Техническое обслуживание холодильного и кухонного оборудования	1	230 400,00	230 400,00
6	Заправка картриджами	1	90 000,00	90 000,00
7	Уборка снега	1	335 000,00	335 000,00
8	Дератизация, дезинсекция	1	60 000,00	60 000,00
9	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	50 500,00	50 500,00
10	Техническое обслуживание КТС	1	55 800,00	55 800,00
11	Измерение сопротивления изоляции	1	62 500,00	62 500,00
12	Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	1 125 000,00	1 125 000,00
13	Текущий ремонт	1	136 283,28	136 283,28
			Итого на 2025 год:	3 110 533,28
			Итого на 2026 год:	1 900 000,00
			Итого на 2027 год:	1 900 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации	10	6 265,00	62 650,00
			Итого на 2025 год:	62 650,00
			Итого на 2026 год:	50 000,00
			Итого на 2027 год:	50 000,00

Прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость одной услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на медицинские осмотры персонала	30	12 230,00	366 900,00
2	Сопровождение сайта	12	5 000,00	60 000,00
3	Приобретение программы "Аттестат школы" с распечаткой QR кодов	1	2 000,00	2 000,00
4	Приобретение программных продуктов (антивирус)	1	10 000,00	10 000,00
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рационов питания	8	6 000,00	48 000,00
6	Обслуживание программного обеспечения 1 С:Зарплата и кадры, 1 С:Бухгалтерия	12	3 150,00	37 800,00
7	Продление лицензии и сертификатов технической поддержки на средства защиты информации	1	45 000,00	45 000,00
8	Сопровождение электронного документа оборота	1	15 000,00	15 000,00
9	Содержание программы Вижен-Софт	1	10 000,00	10 000,00
10	Исследование на энтеробиоз	70	100,00	7 000,00
11	Смывы	20	500,00	10 000,00
			Итого на 2025 год:	611 700,00
			Итого на 2026 год:	600 000,00
			Итого на 2027 год:	761 100,00

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 ЛП	1	77 531,29	77 531,29
2	Услуги охраны	1	1 374 800,00	1 374 800,00
3	ПИТАНИЕ медосмотры	1	34 737,26	34 737,26
			Итого на 2025 год:	1 487 068,55
			Итого на 2026 год:	1 024 668,55
			Итого на 2027 год:	1 024 668,55

Увеличение стоимости основных средств, учебников

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	Основное средство	шт.	1	200 000,00	200 000,00
Итого на 2025 год:					200 000,00
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					-

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения: Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства для ЕГЭ	шт.	1	559 900,00	559 900,00
Итого на 2025 год:					559 900,00
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					-

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

№ 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	Оснащение кабинетов	шт.	1	106 327,00	106 327,00
Итого на 2025 год:					106 327,00
Итого на 2026 год:					
Итого на 2027 год:					

Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ 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	Формирование ИТ-инфраструктуры	шт.		-	-
Итого на 2025 год:					-
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					922 388,00

Увеличение стоимости основных средств, учебников

Источник финансового обеспечения Приобретение учебной литературы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в целях дооснащения образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ 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 учебников	шт.	1	296 000,00	296 000,00
Итого на 2025 год:					296 000,00
Итого на 2026 год:					-
Итого на 2027 год:					-

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				1 835 000,00
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	300 000,00	300 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				42 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	600,000	70,00	42 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	400 000,00	400 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	315 000,00	315 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	651 000,00	651 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	20 000,00	20 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	23 000,00	23 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	84 000,00	84 000,00
				Итого на 2025 год:	1 835 000,00
				Итого на 2026 год:	650 709,36
				Итого на 2027 год:	650 709,36

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				169 410,87
	в том числе по группам объектов				
1.9	Продукты питания	усл.ед.	1	169 410,87	169 410,87
				Итого на 2025 год:	169 410,87
				Итого на 2026 год:	149 800,00
				Итого на 2027 год:	149 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа

№ 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				157 051,20
	в том числе по группам объектов				
1.6	Приобретение сувениров		1	7 682,40	7 682,40
1.9	Продукты питания		1	149 368,80	149 368,80
Итого на 2025 год:					157 051,20
Итого на 2026 год:					157 051,20
Итого на 2027 год:					157 051,20

Увеличение стоимости материальных запасов

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

№ 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				79 429,41
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	79 429,41	79 429,41
Итого на 2025 год:					79 429,41
Итого на 2026 год:					79 429,41
Итого на 2027 год:					79 429,41

Продукты питания

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания), всего

№ 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 продуктов питания всего				481 700,00
	в том числе по группам объектов				
1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	усл.	1	481 700,00	481 700,00
Итого на 2025 год:					481 700,00
Итого на 2026 год:					481 700,00
Итого на 2027 год:					481 700,00

Продукты питания

Источник финансового обеспечения: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего

№ 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 продуктов питания всего				570 700,00
	в том числе по группам объектов				
1.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего	усл.	1	570 700,00	570 700,00
				Итого на 2025 год:	570 700,00
				Итого на 2026 год:	570 700,00
				Итого на 2027 год:	570 700,00