

Подписано цифровой подписью:
Чупрова Марина Владимировна
Дата: 2023.02.09 14:13:14 +03'00'

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.В. Чупрова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов) <1>
от « 19 » января 20 23 г.<2>
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
19.01.2023
006
2983000978
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1	2	3	4			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			613 574,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	-			21 653 458,00	19 969 958,00	19 969 958,00	
		x	-		2	299 858,00	299 858,00	299 858,00	
		x	-		4	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00	
		x	-		5	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-			14 457 658,00	13 460 458,00	13 460 458,00	
			-		2	299 858,00	299 858,00	299 858,00	
			-		4	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	131	4	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	299 858,00	299 858,00	299 858,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00	
			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00	
в том числе:		1410	-	152	5	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00	
			010027019	152	5	573 900,00	344 300,00	344 300,00	
			010027020	152	5	5 668 100,00	5 668 100,00	5 668 100,00	
			010027C47	152	5	40 300,00	40 300,00	40 300,00	
			010027451	152	5	913 500,00	456 800,00	456 800,00	
				152	5	0,00			
				152	5				
				152	5				
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х				21 766 182,29	19 969 958,00	19 969 958,00	
					2	334 473,62	299 858,00	299 858,00	
					4	14 235 908,67	13 160 600,00	13 160 600,00	
					5	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				13 218 703,00	12 866 863,00	12 866 863,00	х
					2	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
					4	12 644 803,00	12 522 563,00	12 522 563,00	x
					5	573 900,00	344 300,00	344 300,00	x
				211		9 636 500,00	9 636 500,00	9 636 500,00	x
				211	2	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		211	4	9 556 500,00	9 556 500,00	9 556 500,00	x
				266	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
				010027033	211	0,00	0,00	0,00	x
						696 140,00	344 300,00	344 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			4	122 240,00	0,00	0,00	x
					5	573 900,00	344 300,00	344 300,00	x
				212		36 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212	4	36 000,00	0,00	0,00	x
				212	5	0,00	0,00	0,00	x
				212		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		573 900,00	344 300,00	344 300,00	x
				214	4	0,00	0,00	0,00	x
				010027019	214	573 900,00	344 300,00	344 300,00	x
прочие работы, услуги	21203	112		226		86 240,00	0,00	0,00	x
				226	4	86 240,00	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		2 886 063,00	2 886 063,00	2 886 063,00	x
				213	2	0,00	0,00	0,00	x
				213	4	2 886 063,00	2 886 063,00	2 886 063,00	x
				010027033	213	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				40 300,00	40 300,00	40 300,00	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
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	010027C47	263	5	40 300,00	40 300,00	40 300,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360		296	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				10 724,00	10 724,00	10 724,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	10 724,00	10 724,00	10 724,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		10 724,00	10 724,00	10 724,00	x
				291	4	10 724,00	10 724,00	10 724,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	4	0,00			x
				292	2	0,00			
				293	2	0,00			
				295	2	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		000	0	8 496 455,29	7 052 071,00	7 052 071,00	
				000	2	334 473,62	299 858,00	299 858,00	
				000	4	1 580 381,67	627 313,00	627 313,00	
				000	5	6 581 600,00	6 124 900,00	6 124 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			3 229 376,55	1 784 992,26	1 784 992,26	
			-		2	334 473,62	299 858,00	299 858,00	
			-		4	1 580 381,67	627 313,00	627 313,00	
			-		5	1 314 521,26	857 821,26	857 821,26	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		130 000,00	0,00	0,00	
			-	221	4	130 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222		5 000,00	0,00	0,00	
			-	222	2	0,00	0,00	0,00	
			-	222	4	5 000,00	0,00	0,00	
			-	222	5				
			-	222	5				
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		401 021,26	401 021,26	401 021,26	
			010027020	223	5	401 021,26	401 021,26	401 021,26	
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		235 800,00	0,00	0,00	
			-	225	2		0,00	0,00	
			-	225	4	235 800,00	0,00	0,00	
			-	225	5				
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		1 202 388,67	456 800,00	456 800,00	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	288 888,67	0,00	0,00	
			010027451	226	5	913 500,00	456 800,00	456 800,00	
				227		0,00	0,00	0,00	
Страхование	26407	244	-	227	2		0,00	0,00	
				227	4				
				228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310		0,00	0,00	0,00	
			-	310	2	0,00	0,00	0,00	
			-	310	4	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341		5 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
	20711	244	-	341	2	0,00			
				341	4	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	342		1 044 473,62	927 171,00	927 171,00	
			-	342	2	254 473,62	299 858,00	299 858,00	
			-	342	4	790 000,00	627 313,00	627 313,00	
			-	342	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343		6 360,00	0,00	0,00	
			-	343	2	0,00			
				343	4	6 360,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344		0,00	0,00	0,00	
			-	344	2	0,00			
			-	344	4	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345		10 000,00	0,00	0,00	
			-	345	2				
				345	4	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346		189 333,00	0,00	0,00	
			-	346	2	80 000,00	0,00	0,00	
			-	346	4	109 333,00	0,00	0,00	
			-	346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349		0,00	0,00	0,00	
			-	349	2	0,00			
			-	349	4	0,00	0,00	0,00	
			-	349	5	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	223		5 267 078,74	5 267 078,74	5 267 078,74	
			010027020	223		5 267 078,74	5 267 078,74	5 267 078,74	
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				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x
						500 850,62			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		8 496 455,29	7 052 071,00	7 052 071,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		8 496 455,29	7 052 071,00	7 052 071,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 580 381,67	627 313,00	627 313,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 580 381,67	627 313,00	627 313,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6 581 600,00	6 124 900,00	6 124 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 581 600,00	6 124 900,00	6 124 900,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		334 473,62	299 858,00	299 858,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		334 473,62	299 858,00	299 858,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х		8 496 455,29	7 052 071,00	7 052 071,00	
	в том числе по году начала закупки: 2022 год	26510			8 496 455,29	7 052 071,00	7 052 071,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Подписано цифровой подписью: Чупрова
Марина Владимировна
Дата: 2023.02.09 14:14:00 +03'00'
(подпись)

М.В. Чупрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 19 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	14 457 658,00	13 460 458,00	13 460 458,00
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	14 457 658,00	13 460 458,00	13 460 458,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	299 858,00	299 858,00	299 858,00
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	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00
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	14 457 658,00	13 460 458,00	13 460 458,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата	0100	79,00	79,00	79,00	3796	3796	3796	299 858,00	299 858,00	299 858,00
	0200							0,00	0,00	0,00
	0300						0	0,00	0,00	0,00
	0400						0	0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	299 858,00	299 858,00	299 858,00

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	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00
Итого	0900	14 157 800,00	13 160 600,00	13 160 600,00

**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	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00

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	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00
Всего	9000	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00

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
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	573 900,00	344 300,00	344 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	5 668 100,00	5 668 100,00	5 668 100,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	0400	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа, всего	0800	913 500,00	456 800,00	456 800,00
Всего	9000	7 195 800,00	6 509 500,00	6 509 500,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "Детский сад с. Ома"

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	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	9 636 500,00	9 636 500,00	9 636 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)	0600	9 636 500,00	9 636 500,00	9 636 500,00

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	9 125 764,34	9 125 764,34	9 125 764,34
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	430 735,66	430 735,66	430 735,66
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (разрывной день, сверхурочные сторожа)	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	9 636 500,00	9 636 500,00	9 636 500,00

**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	696 140,00	344 300,00	344 300,00
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	696 140,00	344 300,00	344 300,00

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	49 200,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	37 040,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета	0300	36 000,00	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	573 900,00	344 300,00	344 300,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений, всего	1200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	696 140,00	344 300,00	344 300,00

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	8 200,00	3,00	6,00	49 200,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111				0,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)					49 200,00
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)					-
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)					-

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения, всего	0100	2 650,00	2,00	14,00	3,00	37 040,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	2 650,00	1,00		1,00	0,00
из них: руководители	0111	2 650,00	1,00		2,00	0,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)						37 040,00
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)						0,00
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)						0,00

5.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				36 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111	400,00	3,00	30,00	36 000,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)					36 000,00
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	44 146,00	44 146,00	8	5	13	573 900,00
ИТОГО: на 2023 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x			0	573 900,00
ИТОГО: на 2024 год (на первый год планового периода)	9001	x	x			0	344 300,00
ИТОГО: на 2025 год (второй год планового периода)	9002	x	x			0	344 300,00

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	2 886 063,00	2 886 063,00	2 886 063,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 886 063,00	2 886 063,00	2 886 063,00

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 профессиональны х заболеваний, руб. (гр. 3 x тариф)	Итого, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 +гр.8) x гр.2
			22%	10%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ	15,12	632 043,65						2 886 063,00
					В соответствии с нормативными затратами:			
					Итого: на 2023 год (текущий финансовый год)			
					Итого: на 2024 год (первый год планового периода)			
					Итого: на 2025 год (второй год планового периода)			

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

7. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	40 300,00	40 300,00	40 300,00
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	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Всего	9000	40 300,00	40 300,00	40 300,00

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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Всего	9000	40 300,00	40 300,00	40 300,00

Обоснование (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	10 724,00	10 724,00	10 724,00
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	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Всего	9000	10 724,00	10 724,00	10 724,00

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	-	-	-
Земельный налог	0002	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	10 724,00	10 724,00	10 724,00

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 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	0,00	0,00	0,00
	0002			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	10 724,00	10 724,00	10 724,00
		0002	-	-	-
		0003	-	-	-
		Всего	10 724,00	10 724,00	10 724,00

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 налога, payable физика 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, использованных для 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 (тр.15)
												код налоговой льготы	сумма (тр.10 x (1 - тр.12))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Земельный	714 933,33	100	714 933,33	1,5	12	1	10 724,00	12	1	-	0,00	10 724,00	10 724,00
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
				100	-	1,5	12	1	-	12	1	-	0,00	-	-
Итого			714 933,33		714 933,33				10 724,00					10 724,00	10 724,00

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

11. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7 575 762,29	7 973 700,00	7 973 700,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 575 762,29	7 973 700,00	7 973 700,00	
		7 575 762,29	7 973 700,00	7 973 700,00	

11.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество оказываемых услуг (кол-во абонентских номеров, кол-во минут, кол-во интернет-каналов и т.п.)	Стоимость за единицу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи+интернет	1	130000,00	1	130 000,00
Итого на 2023 год:					130 000,00
Итого на 2024 год:					130 000,00
Итого на 2025 год:					130 000,00

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	транспортные услуги по доставке товара	1	5 000,00	5 000,00
Итого на 2023 год:				5 000,00
Итого на 2024 год:				-
Итого на 2025 год:				-

Коммунальные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	Электроснабжение, всего			1 548 685,68
	Электроснабжение 1 п/годие	21 444,00	72,220	1 548 685,68
2	Теплоснабжение, всего			3 718 393,06
	Теплоснабжение 1 п/годие	155,63600	23 891,600	3 718 393,06
3	Вода питьевая			109 634,81
	Водоснабжение, 1 п/годие	18,750	5 847,19	109 634,81
5	Твердые бытовые отходы, всего			291 386,45
	ТКО	10,000	29 138,59	291 386,45
			Итого на 2023 год:	5 668 100,00
			Итого на 2024 год:	5 668 100,00
			Итого на 2025 год:	5 668 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание пожарной сигнализации	1	155 700,00	155 700,00
7	содержание имущества	1	80 100,00	80 100,00
8				-
			Итого на 2023 год:	235 800,00
			Итого на 2024 год:	235 800,00
			Итого на 2025 год:	235 800,00

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	обучение работников (сан минимум)	1	5 000,00	5 000,00
			Итого на 2023 год:	5 000,00
			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	медосмотры	1	130 000,00	130 000,00
2	утверждение 10 дневное меню	1	16 800,00	16 800,00
3	прочие услуги	1	69 868,67	69 868,67
4	энтеробиоз дети	60	75,00	4 500,00
5	анализы персонал	28	240,00	6 720,00
6	сопровождение сайта	1	56 000,00	56 000,00
			Итого на 2023 год:	283 888,67
			Итого на 2024 год:	-
			Итого на 2025 год:	-

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	охрана	1	913 500,00	913 500,00
			Итого на 2023 год:	913 500,00
			Итого на 2024 год:	456 800,00
			Итого на 2025 год:	456 800,00

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				
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт		30 000,00	30 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				6 360,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	литр		6 360,00	6 360,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт			-
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт		79 333,00	79 333,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт			-
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт			-
1.7	Медикаменты	шт		5 000,00	5 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт		10 000,00	10 000,00
1.9	продукты питания	шт		790 000,00	790 000,00
				Итого на 2023 год:	-
				Итого на 2024 год:	1 483 000,00
				Итого на 2025 год:	1 483 000,00

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
1.8	материальные запасы				80 000,00
1.9	Продукты питания				254 473,62
				Итого на 2023 год:	334 473,62
				Итого на 2024 год:	
				Итого на 2025 год:	0,00