

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБДОУ НАО "ДЕТСКИЙ САД П. НЕЛЬМИН-НОС"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.П. Денисова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » января 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов) <1>**

от « 26 » января 20 26 г.<2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение

ГБДОУ НАО "ДЕТСКИЙ САД П. НЕЛЬМИН-НОС"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

26.01.2026

006

2983001107

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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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			3 543 955,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>-</b>			<b>42 680 600,00</b>	<b>41 507 600,00</b>	<b>40 719 800,00</b>	
		<b>х</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	
		<b>х</b>	<b>-</b>		<b>4</b>	<b>32 676 400,00</b>	<b>32 941 700,00</b>	<b>32 941 700,00</b>	
		<b>х</b>	<b>-</b>		<b>5</b>	<b>9 838 300,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>7 612 200,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
			-			32 842 300,00	33 107 600,00	33 107 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-		2	165 900,00	165 900,00	165 900,00	
			-		4	32 676 400,00	32 941 700,00	32 941 700,00	
в том числе:									
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (за исключением расходов по направлению "70122")	1210	130	15.4.01.70121	131	4	16 933 600,00	17 198 900,00	17 198 900,00	
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>			Сумма			
			код <4>			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ (оплата труда отдельных категорий работников, попадающих под регулирование в связи с соблюдением установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда)	1230	130	15.4.01.70122	131	4	15 742 800,00	15 742 800,00	15 742 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	165 900,00	165 900,00	165 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-			9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00	
в том числе:			-		2	0,00	0,00	0,00	
			-		5	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00	
целевые субсидии	1410	150	-	152	5	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00	
			15.4.01.70160	152	5	62 200,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70190	152	5	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	
			15.4.01.70200	152	5	8 392 100,00	7 016 000,00	6 228 200,00	
			19.4.08.7C470	152	5	181 500,00	181 500,00	181 500,00	
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x				0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510	4				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>45 712 924,68</b>	<b>41 507 600,00</b>	<b>40 719 800,00</b>	
					2	<b>168 929,35</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	
					4	<b>35 705 695,33</b>	<b>32 941 700,00</b>	<b>32 941 700,00</b>	
					5	<b>9 838 300,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>7 612 200,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			Сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х				<b>33 441 068,44</b>	<b>33 661 568,44</b>	<b>33 661 568,44</b>	х
					4	<b>32 176 368,44</b>	<b>32 459 068,44</b>	<b>32 459 068,44</b>	х
					5	<b>1 264 700,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	х
в том числе:				211		24 774 169,31	24 930 160,09	24 930 160,09	х
				211	2	0,00	0,00	0,00	х
				211	4	24 726 396,65	24 930 160,09	24 930 160,09	х
оплата труда	2110	111	15.4.01.70121	211	4	12 535 152,41	12 838 915,85	12 838 915,85	х
			15.4.01.70121	266	4	100 000,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70122	211	4	12 091 244,24	12 091 244,24	12 091 244,24	х
			15.4.01.70122	266	4	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 215 300,00	1 202 500,00	1 202 500,00	х
					2	0,00	0,00	0,00	х
					4	12 800,00	0,00	0,00	х
					5	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112		212		12 800,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	212	4	12 800,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112		214		1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	х
			15.4.01.70121	214	4	0,00	0,00	0,00	х
				214	5	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	х
			15.4.01.70190	214	5	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	х
прочие работы, услуги	21203	112		226		0,00	0,00	0,00	х
			15.4.01.70121	226	4	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		7 451 599,13	7 528 908,35	7 528 908,35	х
				213	2	0,00	0,00	0,00	х
				213	4	7 437 171,79	7 528 908,35	7 528 908,35	х
			15.4.01.70121	213	4	3 785 616,03	3 877 352,59	3 877 352,59	х
			15.4.01.70122	213	4	3 651 555,76	3 651 555,76	3 651 555,76	х
				213	5	14 427,34	0,00	0,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
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				181 500,00	181 500,00	181 500,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5	181 500,00	181 500,00	181 500,00	x
из них:									
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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	350					0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	15.4.03.7У120	296	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				13 865,00	12 931,00	12 931,00	x
					2	0,00	0,00	0,00	x
					4	13 865,00	12 931,00	12 931,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		13 865,00	12 931,00	12 931,00	x
			15.4.01.70121	291	4	13 865,00	12 931,00	12 931,00	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		293,295	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>						<b>12 076 491,24</b>	<b>7 651 600,56</b>	<b>6 863 800,56</b>	
	2600	х			2	<b>168 929,35</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	
					4	<b>3 515 461,89</b>	<b>469 700,56</b>	<b>469 700,56</b>	
					5	<b>8 392 100,00</b>	<b>7 016 000,00</b>	<b>6 228 200,00</b>	
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	15.4.01.70130		5	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-			<b>3 934 391,24</b>	<b>784 500,56</b>	<b>784 500,56</b>	
			-		2	<b>168 929,35</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	
			-		4	<b>3 515 461,89</b>	<b>469 700,56</b>	<b>469 700,56</b>	
			-		5	<b>250 000,00</b>	<b>148 900,00</b>	<b>148 900,00</b>	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221		264 472,00	190 000,00	190 000,00	
			15.4.01.70121	221	4	264 472,00	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223		250 000,00	148 900,00	148 900,00	
			15.4.01.70200	223	5	250 000,00	148 900,00	148 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	15.4.01.70121	224	4	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225		490 000,00	0,00	0,00	
			-	225	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	225	4	490 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226		430 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	226	4	430 000,00	0,00	0,00	
			-	226	5	0,00	0,00	0,00	
			02.4.03.7P050	226	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		340		30 000,00	0,00	0,00	
			-	340	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	-	340		1 475 019,24	440 700,56	440 700,56	
			-	340	2	168 929,35	165 900,00	165 900,00	
			15.4.01.70121	340	4	1 306 089,89	274 800,56	274 800,56	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		340		15 000,00	0,00	0,00	
			-	340	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	340		50 000,00	0,00	0,00	
			-	340	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	50 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		340		190 000,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	190 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244		340	2	700 000,00	0,00	0,00	
			-	340	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	700 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		340					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244		340		15 000,00	0,00	0,00	
			-	340	2	0,00	0,00	0,00	
			15.4.01.70121	340	4	15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223		8 142 100,00	6 867 100,00	6 079 300,00	
			-	223	2	0,00			
			15.4.01.70200	223	5	8 142 100,00	6 867 100,00	6 079 300,00	
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				511 630,66	0,00	0,00	x
из них:									
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>				511 630,66	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 <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	x		12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
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		12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 515 461,89	469 700,56	469 700,56	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 515 461,89	469 700,56	469 700,56	
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		8 392 100,00	7 016 000,00	6 228 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 392 100,00	7 016 000,00	6 228 200,00	
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 <sup>&lt;10.1&gt;</sup>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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		168 929,35	165 900,00	165 900,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		168 929,35	165 900,00	165 900,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26510			12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
3.	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

С.П. Денисова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » января 20 26 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	32 842 300,00	33 107 600,00	33 107 600,00
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	32 842 300,00	33 107 600,00	33 107 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	165 900,00	165 900,00	165 900,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	32 676 400,00	32 941 700,00	32 941 700,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Итого</b>	0900	32 842 300,00	33 107 600,00	33 107 600,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	2100	2100	2100	165 900,00	165 900,00	165 900,00
	0200							0,00	0,00	0,00
	0300							0,00	0,00	0,00
	0400							0,00	0,00	0,00
	0500							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	165 900,00	165 900,00	165 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	16 933 600,00	17 198 900,00	17 198 900,00
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	15 742 800,00	15 742 800,00	15 742 800,00
<b>Итого</b>	0900	32 676 400,00	32 941 700,00	32 941 700,00

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

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00
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			
<b>Всего</b>	9000	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00
<b>Всего</b>	9000	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00

## 2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего	0200	62 200,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, всего	0200	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, всего	0300	8 392 100,00	7 016 000,00	6 228 200,00
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, всего	1300	181 500,00	181 500,00	181 500,00
<b>Всего</b>	9000	9 838 300,00	8 400 000,00	7 612 200,00

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

Учреждение ГБДОУ НАО "ДЕТСКИЙ САД П. НЕЛЬМИН-НОС"

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	24 774 169,31	24 930 160,09	24 930 160,09
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	24 774 169,31	24 930 160,09	24 930 160,09

**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	9 535 152,41	9 838 915,85	9 838 915,85
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	100 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Материальная помощь	0400	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Всего</b>	9000	12 635 152,41	12 838 915,85	12 838 915,85

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	9 991 244,24	9 991 244,24	9 991 244,24
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Материальная помощь	0400	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>12 091 244,24</b>	<b>12 091 244,24</b>	<b>12 091 244,24</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	47 772,66	-	-
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>47 772,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 215 300,00	1 202 500,00	1 202 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 – с.0200с.+ 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 215 300,00	1 202 500,00	1 202 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	12 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00
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, всего	1200	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	1 215 300,00	1 202 500,00	1 202 500,00

5.1.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в день, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0110				12 800,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	4	8	12 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	400,00	2	3	2 400,00
из них: руководители	0111	400,00	2	5	4 000,00
ИТОГО: на 2026 год (на текущий финансовый год)					12 800,00
ИТОГО: на 2027 год (на первый год планового периода)					0,00
ИТОГО: на 2028 год (второй год планового периода)					0,00

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

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) 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	48 100,00	48 100,00	17	8	25	1 202 500,00
ИТОГО: на 2026 год (на текущий финансовый год)	9000	x	x	17	8	25	1 202 500,00
ИТОГО: на 2027 год (на первый год планового периода)	9001	x	x	10	10	20	1 202 500,00
ИТОГО: на 2028 год (второй год планового периода)	9002	x	x	17	8	25	1 202 500,00

**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	7 451 599,13	7 528 908,35	7 528 908,35
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	7 451 599,13	7 528 908,35	7 528 908,35

**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	112,20	111 721,50	33 516,45	-	223,44	3 785 616,03
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>						
ИТОГО: на 2026 год (на текущий финансовый год)						3 785 616,03
ИТОГО: на 2027 год (на первый год планового периода)						3 877 352,59
ИТОГО: на 2028 год (второй год планового периода)						3 877 352,59

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%		
			Пределная 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	112,20	107 765,10	32 329,53	-	215,53	3 651 555,76
<b>В соответствии с нормативными затратами:</b>						
ИТОГО: на 2026 год (на текущий финансовый год)						3 651 555,76
ИТОГО: на 2027 год (на первый год планового периода)						3 651 555,76
ИТОГО: на 2028 год (второй год планового периода)						3 651 555,76

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

Должность (специальность, профессия), категория квалификации	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на год, руб. (на 1 штатную единицу)	Обязательное пенсионное страхование, руб. (гр. 3 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%		
			Пределная 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	47 772,66	14 331,80	-	95,55	14 427,34
ИТОГО: на 2026 год (на текущий финансовый год)						14 427,34
ИТОГО: на 2027 год (на первый год планового периода)						-
ИТОГО: на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	181 500,00	181 500,00	181 500,00
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	181 500,00	181 500,00	181 500,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>

7.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:  
Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	181 500,00	181 500,00	181 500,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>

**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	934,00		
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	12 931,00	12 931,00	12 931,00
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	13 865,00	12 931,00	12 931,00
<b>Всего</b>	9000	13 865,00	12 931,00	12 931,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	9 492,00	9 492,00	9 492,00
Земельный налог	0002	3 439,00	3 439,00	3 439,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	9000	12 931,00	12 931,00	12 931,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	строки	Объем расходов		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
11811000	0001	9 492,00	9 492,00	9 492,00
	0002			
<b>Всего</b>	9000	9 492,00	9 492,00	9 492,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		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		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
11811459	431 463,61	431 463,61		-	431 463,61		2,20	9 492,20	-	-		0001	9 492,00
		-			-		2,20	-				0002	-
<b>Итого</b>	431 463,61	431 463,61	x	-	431 463,61	x	x	9 492,20	x	-	-	9000	9 492,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		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		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
11811461	431 463,61	431 463,61		-	431 463,61		2,20	9 492,20		-	-	0001	9 492,00
							2,20	-				0002	-
<b>Итого</b>	431 463,61	431 463,61	x	-	431 463,61	x	x	9 492,20	x	-	-	9000	9 492,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2028 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая		Стоимость льготированного		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		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
11811461	431 463,61	431 463,61		-	431 463,61		2,20	9 492,20		-	-	0001	9 492,00
							2,20	-				0002	-
<b>Итого</b>	431 463,61	431 463,61	x	-	431 463,61	x	x	9 492,20	x	-	-	9000	9 492,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11851000	83:00:040017:348	0001	3 439,00	3 439,00	3 439,00
		<b>Всего</b>	3 439,00	3 439,00	3 439,00

Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код ОКТМО муниципального образования, на	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой)	Доля налогоплатель	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	Количество полных	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде освобождения		Исчисленная сумма налога за налоговый	Объем расходов (гр.15)
												код налоговой	сумма (гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			229 272,12	100	229 272,12	1,5	12	1	3 439,08	12	1	-	0,00	3 439,08	3 439,00
<b>Итого</b>			229 272,12		229 272,12				3 439,08					3 439,08	3 439,00

**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
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	12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	
		12 076 491,24	7 651 600,56	6 863 800,56	

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 ПАО "Ростелеком"	1	377,60	12	4 531,20
2	Внутризональное соединение	2 000	4,26	12	8 520,00
3	Услуги междугородной связи	500	13,24	12	6 620,80
4	Интернет ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"	1	20 400,00	12	244 800,00
<b>Итого на 2026 год:</b>					<b>264 472,00</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>					<b>190 000,00</b>
<b>Итого на 2028 год:</b>					<b>190 000,00</b>

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 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>				<b>-</b>
<b>Итого на 2028 год:</b>				<b>-</b>

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	16 464	89,49	<b>1 473 402,00</b>
2	Теплоснабжение, всего (СЖКС)	205,620	29 086,08	<b>5 980 686,42</b>
3	Водоснабжение (СЖКС КПС 247), всего	88,907	7 738,55	<b>688 011,58</b>
4	Твердые бытовые отходы, всего	14,994	16 673,17	<b>250 000,00</b>
<b>Итого на 2026 год:</b>				<b>8 392 100,00</b>
<b>Итого на 2027 год:</b>				<b>7 016 000,00</b>
<b>Итого на 2028 год:</b>				<b>6 228 200,00</b>

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	185 000,00	185 000,00
2	Измерение сопротивления изоляции	1	115 000,00	115 000,00
5	ТО и планово предупредительный ремонт СОУЭ ЧС	1	103 000,00	103 000,00
2	Техническое обслуживание сети видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации видеонаблюдения	1	14 000,00	14 000,00
7	ТО и планово предупредительный ремонт системы видеонаблюдения	1	48 000,00	48 000,00
4	Заправка картриджей	1	25 000,00	25 000,00
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>490 000,00</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	-
			<b>Итого на 2028 год:</b>	-

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	20	1 500,00	30 000,00
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	-
			<b>Итого на 2028 год:</b>	-

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	1	262 000,00	262 000,00
2	Сопровождение сайта, Консультационные услуги в области ИТ	1	100 000,00	100 000,00
3	Исследование качества воды, почвы, песка	1	20 000,00	20 000,00
4	Исследование на энтеробиоз, пробы	1	3 000,00	3 000,00
5	Оценка профессиональных рисков	1	15 000,00	15 000,00
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>400 000,00</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>-</b>
			<b>Итого на 2028 год:</b>	<b>-</b>

Аренда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Объект страхования	Количество объектов страхования	Размер страховой премии за 1 объект	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	1	4 900,00	4 900,00
			<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>4 900,00</b>
			<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>4 900,00</b>
			<b>Итого на 2028 год:</b>	<b>4 900,00</b>

## 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				2 306 089,89
	в том числе по группам объектов				
1.1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.2	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе				15 000,00
	Бензин с октановым числом АИ-92 для заправки автомобильной техники	л.	150	100,00	15 000,00
1.3	Приобретение прочих материальных запасов	шт.	1	200 000,00	200 000,00
1.4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1	400 000,00	400 000,00
1.5	Приобретение строительных товаров	шт.	1	50 000,00	50 000,00
1.6	Приобретение сувениров и бланки строгой отчетности (труд. книжка и вкладыш в нее, аттестаты)	шт.	1	15 000,00	15 000,00
1.7	Медикаменты	шт.	1	30 000,00	30 000,00
1.8	Мягкий инвентарь и спецодежда	шт.	1	190 000,00	190 000,00
1.9	Продукты питания садик	усл.ед.	1	1 306 089,89	1 306 089,89
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>2 306 089,89</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>274 800,56</b>
				<b>Итого на 2028 год:</b>	<b>274 800,56</b>

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				168 929,35
	в том числе по группам объектов				
1.1.	Благотворительность	усл.	1	0,00	0,00
1.9	Продукты питания	усл.ед.	1	168 929,35	168 929,35
				<b>Итого на 2026 год:</b>	<b>168 929,35</b>
				<b>Итого на 2027 год:</b>	<b>165 900,00</b>
				<b>Итого на 2028 год:</b>	<b>165 900,00</b>

