Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Полярнозоринский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В. Кожина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 20 21 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов)<1>

" 22 " января 20 21 г.

			КОДЫ
		Дата	22.01.2021
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	472Ш9614
		глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	47207015
		ИНН	5117100670
Единица измерения: рубли		КПП	511701001
		по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения (подразделения) Мурманская обл.,г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4а
Адрес фактического местонахождения учреждения Мурманская обл.,г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4а

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.				
			на 2020г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	304 600,03	2 145 133,97			
в том числе: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			304 600,03	2 145 133,97			
внебюджетные источники							
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	2 145 133,97	0,00	0,00	0,00	
в том числе: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			2 145 133,97	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники							
Доходы, всего:	**1000**		**55 322 724,88**	**53 442 400,00**	**55 311 500,00**	**57 636 900,00**	
в том числе: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			52 538 786,09	50 832 400,00	52 989 100,00	55 301 600,00	
внебюджетные источники			2 783 938,79	2 610 000,00	2 322 400,00	2 335 300,00	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100	120	3 750,00	0,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			3 750,00	0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 097 088,79	53 442 400,00	55 404 089,00	57 636 900,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			49 316 900,00	50 832 400,00	53 081 689,00	55 301 600,00	
внебюджетные источники			2 780 188,79	2 610 000,00	2 322 400,00	2 335 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	48 891 200,00	50 832 400,00	53 081 689,00	55 870 089,00	
из них: государственные услуги	1211	130	48 410 100,00	50 733 011,00	52 982 300,00	55 770 700,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	481 100,00	99 389,00	99 389,00	99 389,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	2 780 188,79	2 610 000,00	2 322 400,00	2 335 300,00	
из них: государственные услуги	1231	130	2 101 022,42	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	366 893,76	300 000,00			
прочие поступления	1233	130	312 272,61	310 000,00	322 400,00	335 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 221 886,09	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			3 221 886,09	0,00			
внебюджетные источники							
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 221 886,09	0,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			3 221 886,09	0,00			
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
прочие поступления, всего <4>	1980	x	1 068 826,00				
из них: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 068 826,00	0,00			x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**54 549 360,94**	**55 587 533,97**	**55 311 500,00**	**57 636 900,00**	
из них: за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			51 767 078,15	52 977 533,97	52 989 100,00	55 301 600,00	
внебюджетные источники			2 782 282,79	2 610 000,00	2 322 400,00	2 335 300,00	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	47 595 772,17	45 802 733,62	47 745 450,00	49 828 650,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			46 616 625,37	44 904 301,82	46 964 250,00	49 047 450,00	
внебюджетные источники			979 146,80	898 431,80	781 200,00	781 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	35 857 708,74	35 190 000,00	36 600 000,00	38 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	988 675,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	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	10 749 388,43	10 520 483,62	11 053 200,00	11 536 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 749 388,43	10 520 483,62	11 053 200,00	11 536 400,00	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					
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	555 236,00	0,00			x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			555 236,00	0,00			
внебюджетные источники							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	555 236,00	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	29 176,00	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	526 060,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	100 236,73	99 389,00	99 389,00	99 389,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			99 394,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	
внебюджетные источники			842,73	1 289,00	1 289,00	1 289,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 159,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	47,73	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автомомных 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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
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 <5>	2600	x	6 298 116,04	9 685 411,35	7 466 661,00	7 708 861,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			4 495 822,78	7 975 132,15	5 926 750,00	6 156 050,00	
внебюджетные источники			1 802 293,26	1 710 279,20	1 539 911,00	1 552 811,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 298 116,04	9 685 411,35	7 466 661,00	7 708 861,00	
в том числе: услуги связи	2641	244	182 701,38	204 900,00	204 900,00	210 000,00	
транспортные расходы	2642	244	231,31	5 000,00	5 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 417 380,10	1 474 075,30	1 533 038,00	1 594 360,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 707 382,07	3 256 150,85	1 563 852,00	1 553 501,00	
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			18 020,00	100 400,00	139 000,00	139 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1 689 362,07	3 155 750,85	1 424 852,00	1 414 501,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	1 760 141,88	2 785 641,00	2 773 141,00	2 832 000,00	
в том числе: организация питания			1 195 500,00	1 540 905,00	1 540 905,00	1 567 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	296 119,00	531 179,20	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	930 590,74	1 421 465,00	1 079 730,00	1 197 000,00	
в том числе: медикаменты и перевязочные средства							
горюче-смазочные материалы			147 619,63	204 330,00	212 730,00	224 000,00	
продукты питания			46 247,95	60 000,00	60 000,00	58 000,00	
мягкий инвентарь			40 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-1 656,00	0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010		-1 656,00				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
в том числе: за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		6 298 116,04	9 685 411,35	7 466 661,00	7 708 861,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		1 478 403,67	413 216,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <7.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	1 478 403,67	413 216,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		6 298 116,04	9 272 195,35	7 466 661,00	7 708 861,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 070 887,78	7 561 881,15	5 926 750,00	6 156 050,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		4 070 887,78	7 561 881,15	5 926 750,00	6 156 050,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		424 935,00	35,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <7.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		424 935,00	35,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
	из них <7.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 802 293,26	1 710 279,20	1 539 911,00	1 552 811,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <7.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 802 293,26	1 710 279,20	1 539 911,00	1 552 811,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 298 116,04	9 685 411,35	7 466 661,00	7 708 861,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 298 116,04	9 685 411,35	7 466 661,00	7 708 861,00	

Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения (подразделения) на "22 "января 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	36 093,90	35 190,00	36 600,00	38 200,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 059,17	10 782,22	11 214,24	11 704,48	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 475,02	3 518,62	3 518,62	3 518,62	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	657,89	657,89	657,89	657,89	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	32 618,88	31 671,38	33 081,38	34 681,38	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 401,28	10 124,33	10 556,35	11 046,59	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	13 592,52	13 147,62	14 089,83	15 183,66	
в том числе по категориям работников:						
социальные работники	тыс. руб.	13 592,52	13 147,62	14 089,83	15 183,66	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	49,00	49,00	49,00	49,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	46,00	46,00	46,00	46,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,00	49,00	49,00	49,00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	46,00	46,00	46,00	46,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,00	19,00	19,00	19,00	
в том числе по категориям работников:						
социальные работники	чел.	19,00	19,00	19,00	19,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						

социальные работники	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	163,35	170,35	163,08	155,57	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	1 313,90	1 313,90	1 313,90	1 313,90	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м2	170,20	170,20	170,20	170,20	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 707,38	3 256,15	1 563,85	1 553,50	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	98,00	98,00	98,00	98,00	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,02	0,02	0,02	0,02	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.					
за счет приносящей доход деятельности	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения) на "22" января 2021 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Обучение, переподготовка и повышение квалификаци персонала	2021 год	повышение кадрового потенциала работников и повышение качества предоставляемых услуг	200 000,00
1.2. Контроль за исполнением указов Президента РФ (показатели дорожной карты)	постоянно	достижение установленных размеров средней заработной платы отдельных категорий работников	
1.3. Проводить регулярный анализ нагрузки на социальных работников по количеству предоставляемых услуг	постоянно	рациональное распределение накрузки и расстаноки кадров	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1.Проведение опросов получателей услуг о качестве и доступности предоставления социальных услуг, принятие мер по результатам опроса	2021 год	повышение качества предоставляемых услуг	
3.2. Развитие платных услуг	постоянно		
3.3 Повышение качества услуг, предоставляемых в учреждении, путем осуществления внутреннего контроля	по плану контроля	повышение качества предоставляемых услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	200 000,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер _____ О.В. Смирнова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Г.Л. Олунина тел. 8 (815 32)7-53-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"22" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО<14>
_____
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20___ г.

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год (на текущий финансовый год) (на 2022год (на первый год планового периода), на 2023 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2021 год

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов **120**

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**		**0,00**

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов **130**

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ	50 832 400,00
	Итого:	**50 832 400,00**

1.2.2.Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в полустационарной форме	9	11111,11	100 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	270	7037,04	1 900 000,00
	Итого:			**2 000 000,00**

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Социально-бытовые услуги	184	1574	290 000,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	10 000,00
	Итого:	**x**	**1717**	**300 000,00**

1.2.4. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение по договору № 32 от 05.05.2015	23625	12	283 500,00
2	Возмещение по договору № 14 от 19.04.2018	2607	12	26 500,00
	Итого:	**x**	**24**	**310 000,00**

1.2.5. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма страховых взосов на обязательное соц. страхование от несчастных случаяев на производстве за 2019 год	Процент возмещения от суммы страховых взносов	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**0**	**0,00**

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов **150**

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:	**0,00**

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов **180**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:			**0,00**

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год (на текущий финансовый год) (на 2022год (на первый год планового периода), на 2023 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2022 год

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов **130**

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ	52 989 100,00
	Итого:	**52 989 100,00**

1.2.2.Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в полустационарной форме	83	361	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	270	7296	1 970 000,00
	Итого:			**2 000 000,00**

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**		

1.2.4. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение по договору №32 от 05.05.2015	24570	12	294 840,00
2	Возмещение по договору №14 от 19.04.2018	2652	12	27 560,00
	Итого:	**x**	**24**	**322 400,00**

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год (на текущий финансовый год) (на 2022год (на первый год планового периода), на 2023 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2023 год

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов **130**

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ	55 301 600,00
	Итого:	**55 301 600,00**

1.2.2.Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в полустационарной форме	83	361	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	270	7296	1 970 000,00
	Итого:			**2 000 000,00**

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**0**	**0,00**

1.2.4. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение по договору №32 от 05.05.2015	25076	12	300 910,00
2	Возмещение по договору №14 от 19.04.2018	2755	12	34 390,00
	Итого:	**x**	**24**	**335 300,00**

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2021 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. итого (4+)5

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	42624	25800	0	16824	34099,2	21312,0	1 186 423
2	Заместитель директора	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
3	Главный бухгалтер	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
	Итого по АУП:	3		x	x	x	x		**3 518 623,00**
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	28388	6228	160	22000	22710,4	14194,0	783 509
2	Бухгалтер	1	27388	6228	160	21000	21910,4	13694,0	755 909
3	Специалист по кадрам	1	26938	5738	200	21000	21550,4	13469,0	743 489
4	Администратор баз данных	1	27878	6678	200	21000	22302,4	13939,0	769 433
5	Специалист по охране труда	1	25773	5573	200	20000	20618,4	12886,5	711 335
6	Специалист по закупкам	1	25773	5573	200	20000	20618,4	12886,5	711 335
7	Заведующая хозяйством	1	24380	4180	200	20000	19504	12190,0	672 888
8	Диспетчер	1	18928	3728	200	15000	15142,4	9464,0	522 413
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	13000	2950	50	10000	10400	6500,0	358 800
10	Буфетчик	0,25	13247	3197	50	10 000	10597,6	6623,5	91 404
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	13000	2950	50	10 000	10400	6500,0	179 400
12	Сторож	0,25	12918	2868	50	10 000	10334,4	6459,0	89 134
13	Дворник	1	12919	2868	51	10 000	10334,92	6459,3	356 555
	Итого по вспомогательному персоналу:	11							**6 745 604,00**

Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									**24 235 773,00**
1	Заведующий отделением	2	34101	9101	0	25000	27280,88	17050,6	1 882 381
2	Специалист	1,5	26213	6533	80	19600	20970,40	13106,5	1 085 218
3	Специалист по социальной работе	7	29010	7930	80	21000	23208,32	14505,2	5 604 809
4	Специалист по работе с семьей	2	29413	7930	482,9	21000	23530,29	14706,4	1 623 590
6	Социальный работник	14	23387	6445	53	16890	18709,84	11693,7	9 036 853
7	Социальный работник	5	24788	7846	53	16890	19830,54	12394,1	3 420 767
8	Младший воспитатель	3	19108	4808	5300	9000	15286,52	9554,1	1 582 155
	Итого:	34,5							**34 500 000,00**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		19							**690 000,00**
1	Социальный работник	19	1316	0	0	1315,8	1052,632	657,9	690 000
	Итого:	19				5			**690 000,00**

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2022 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. итого (4+)5

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	42624	25800	0	16824	34099,2	21312,0	1 186 423
2	Заместитель директора	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
3	Главный бухгалтер	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
	Итого по АУП:	3		x	x	x	x		**3 518 623,00**
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	30388	6228	160	24000	24310,4	15194,0	838 709
2	Бухгалтер	1	29388	6228	160	23000	23510,4	14694,0	811 109
3	Специалист по кадрам	1	27888	5738	150	22000	22310,4	13944,0	769 709
4	Администратор баз данных	1	28878	6678	200	22000	23102,4	14439,0	797 033
5	Специалист по охране труда	1	26773	5573	200	21000	21418,4	13386,5	738 935
6	Специалист по закупкам	1	26773	5573	200	21000	21418,4	13386,5	738 935
7	Заведующая хозяйством	1	29380	4180	200	25000	23504	14690,0	810 888
8	Диспетчер	1	19928	3728	200	16000	15942,4	9964,0	550 013
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	14000	2950	50	11000	11200	7000,0	386 400
10	Буфетчик	0,25	14247	3197	50	11 000	11397,6	7123,5	98 304
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	14000	2950	50	11 000	11200	7000,0	193 200
12	Сторож	0,25	13918	2868	50	11 000	11134,4	6959,0	96 034
13	Дворник	1	13918	2868	50	11 000	11134,048	6958,8	384 125
	Итого по вспомогательному персоналу:	11							**7 213 394,00**

Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									**25 267 983,00**
1	Заведующий отделением	2	34101	9101	0	25000	27280,88	17050,6	1 882 381
2	Специалист	1,5	26213	6533	80	19600	20970,40	13106,5	1 085 218
3	Специалист по социальной работе	7	29010	7930	80	21000	23208,32	14505,2	5 604 809
4	Специалист по работе с семьей	2	29413	7930	482,9	21000	23530,29	14706,4	1 623 590
6	Социальный работник	14	25356	6445	51	18860	20284,48	12677,8	9 797 404
7	Социальный работник	5	26757	7846	51	18860	21405,37	13378,4	3 692 426
8	Младший воспитатель	3	19108	4808	5300	9000	15286,52	9554,1	1 582 155
	Итого:	34,5							**36 000 000,00**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		19							**600 000,00**
1	Социальный работник	19	1144	0	0	1144,2	915,332	572,1	600 000
	Итого:	19				5			**600 000,00**

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2023 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. итого (4+)5

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	42624	25800	0	16824	34099,2	21312,0	1 186 423
2	Заместитель директора	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
3	Главный бухгалтер	1	42250	23220	30	19000	33800,0	21125,0	1 166 100
	Итого по АУП:	3		x	x	x	x		**3 518 623,00**
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	31388	6228	160	25000	25110,4	15694,0	866 309
2	Бухгалтер	1	30388	6228	160	24000	24310,4	15194,0	838 709
3	Специалист по кадрам	1	28888	5738	150	23000	23110,4	14444,0	797 309
4	Администратор баз данных	1	29878	6678	200	23000	23902,4	14939,0	824 633
5	Специалист по охране труда	1	27773	5573	200	22000	22218,4	13886,5	766 535
6	Специалист по закупкам	1	27773	5573	200	22000	22218,4	13886,5	766 535
7	Заведующая хозяйством	1	30380	4180	200	26000	24304	15190,0	838 488
8	Диспетчер	1	22672	3728	44	18900	18137,64	11336,0	625 749
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	14995	2950	45	12000	11996	7497,5	413 862
10	Буфетчик	0,25	15247	3197	50	12 000	12197,6	7623,5	105 204
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	15000	2950	50	12 000	12000	7500,0	207 000
12	Сторож	0,25	14918	2868	50	12 000	11934,4	7459,0	102 934
13	Дворник	1	14918	2868	50	12 000	11934,4	7459,0	411 737
Итого по вспомогательному персоналу:		11							**7 565 004,00**

Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									**26 516 373,00**
1	Заведующий отделением	2	35101	9101	0	26000	28080,88	17550,6	1 937 581
2	Специалист	1,5	26613	6533	80	20000	21290,40	13306,5	1 101 778
3	Специалист по социальной работе	7	29010	7930	80	21000	23208,32	14505,2	5 604 809
4	Специалист по работе с семьей	2	29413	7930	482,9	21000	23530,29	14706,4	1 623 590
6	Социальный работник	14	27441	6445	57	20940	21952,88	13720,6	10 603 241
7	Социальный работник	5	28844	7846	58	20940	23074,89	14421,8	3 980 419
8	Младший воспитатель	3	20108	4808	5300	10000	16086,52	10054,1	1 664 955
	Итого:	34,5							**37 600 000,00**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		19							**600 000,00**
1	Социальный работник	19	1144	0	0	1144,2	915,332	572,1	600 000

2021 год

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Суточные расходы	100	6	11	6 600,00
2	Проезд	6075	6	0	36 450,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**x**	**x**	59550,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	**59550,00**

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочих выплат персоналу

112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	75	2700,00
2	Входящие медосмотр	5,0	1	6000	30000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	32700,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
1	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме				
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям				
3	Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,				
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно				
5	Обеспечение деятельности служб "Телефон доверия" в учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск,				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	**32 700,00**

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

119

Источник финансового обеспечения — **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 500 000,00	7 536 848,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 500 000,00	959 508,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 500 000,00	68 516,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 500 000,00	1 747 178,40
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**10 312 051,82**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	690 000,00	151 837,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	690 000,00	20 015,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	690 000,00	1 380,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	690 000,00	35 198,75
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**208 431,80**
	Итого:	**x**	**10 520 483,62**

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2.1.Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**x**	**0,00**
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

2.2.2.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	**0,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Земельный налог	6 317 850,00	1,50	94 768,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	94 768,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог	84150	1,5	1 262,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	1 262,00
	Итого:	x	x	**96 030,00**

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	105,67	24	2 536,00
2	Транспортный налог на NIBA CHEVROLE-212300-55	79,6	10	796,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	3 332,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	1,13	24	27,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	27,00
	Итого:	x	x	**3 359,00**

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0
	Итого:	x	x	**0**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	9325,0	111 900,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	606,5	65 500,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	28	25 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	204 900,00
	Итого:	x	x	x	**204 900,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Вывоз снега	2	2500	5 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	**5 000,00**

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	43500	6,105	4	247 359,60
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	215,2	3782,9	4	814 076,94
3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	410	36,2	4	14 848,30
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	500	93,9	4	46 938,20
5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,32	894,9	4	50 062,50
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	1 173 285,54
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	8500	6,105	4	66 816,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	66,7	3782,9	4	223 211,76
3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	36,2	4	2 108,00
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	93,9	4	7 737,00

5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,88	894,9	4	917,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	300 789,76
Итого:		x	x	x	**1 474 075,30**

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	2922,48	35 069,76
2	ТО АИТП	12	1333	16 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1333	16 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	300	5 400,00
5	ТО и ремонт транспортного средства	12	2083	25 000,00
6	ТО электрооборудования	12	4167	50 000,00
7	Гидропромывка и опресовка системы отопления	1	40000	40 000,00
8	Поверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	500	1 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей	12	6917	83 000,00
11	Дератизация и демеркуризация	4	6250	25 000,00
12	Услуги по заправке картриджей	34	441	15 000,00
13	Уборка снега с крыши здания	1	16000	16 000,00

14	Замена манометров и термометров биметрических	38	1000	38 000,00
15	Замена кабельной продукции шлейфов автоматической системы пожарной безопастности	1	300000,00	300 000,00
16	Ремонтные работы здания ул. Ломоносова 4а	3	692490,28	2 077 470,85
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	**2 746 940,61**

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	ТО АПС, БОПИ-4	12	767,52	9 210,24
2	Текущий ремонт помещения здания ул. Ломоносова 4а	1	200000	200 000,00
	Текущий ремонт сарая ул. Ломоносова 4а	1	300000	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	**509 210,24**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1	Услуги охраны	1	36 000,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	23 500,00
3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 800,00
4	Проведение гигиенического обучения и аттестации	1	20 000,00
5	Услуги СЭС	1	30 000,00
6	Услуги по организации питания	2	1 474 685,00
7	Горячее питание	1	66 220,00
8	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
9	Публикация статьи в газете ГВ	3	39 000,00
10	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
12	Обслуживание программы 1С	1	59 808,00
13	Организация досуга (аутсорсинг)	1	56 160,00
14	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	48 768,00
15	Курсы повышения квалификоции	14	200 000,00
16	Аттестация рабочего места	1	20 000,00
17	Справочная система по введению бух. учета	1	80 000,00
18	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	6 700,00
19	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	8 000,00
20	Услуги нотариуса	2	2 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	2 453 641,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	Изготовление бланков строгой отчетности	1000	12 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации	2	320 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	332 000,00
	Итого:	x	**2 785 641,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	Мебель	28	11113,5	311 179,20
2	Массажные тренажер (отделение соц. обслуживание на дому)	6	6666,7	40 000,00
3	Рецелькулятор-облучатель бактерицидный передвижной	3	60000,0	180 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	531 179,20
	Итого:	x	x	**531 179,20**

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	103	582,52	60 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	103	388,3	40 000,00
3	ГМС, в том чисте:	л	4011	3133,5	204 330,00
3.1	*бензин*	*л*	*4000*	*42,5825*	*170 330,00*
3.2	*Масло моторное, тосол и т,д,*	*л*	*11*	*3090,9*	*34 000,00*
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	1521,7	70 000,00
5	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	300	233,3	70 000,00
6	Запчасти к офисной технике	шт	31	8064,5	250 000,00
7	Бумага офисная, канцелярские товары	уп/шт	226/902	177,0	200 000,00
9	Полиграфическая продукция	шт	30	666,7	20 000,00
10	Мягкий инвентарь	шт	94	851,1	80 000,00
12	Хозтовары	шт	2946	61,1	180 000,00
13	Вода в куллер	бут	84	353,6	29 700,00
14	Дезинфекцирующие средства	бут	20	7500,0	150 000,00
15	Пиростикеры	шт	13	4615,4	60 000,00
16					
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 384 330,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	СИЗы (бахилы, резин. перчатки, маски)	шт	2000	15,0	30 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	6000	6000,00
3	Цветы к 9 мая	шт	17	64,71	1100,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	37 100,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
2	СИЗы (бахилы, резин. перчатки)	шт	2		35,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	35,00
	Итого:		x	x	**1 421 465,00**

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Оплата страхования взноса (Полюс ОСАГО)	1	7 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	7 000,00
Источник финансового обеспечения: _____			
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	
	Итого:	x	**7 000,00**

2022 год

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Суточные расходы	100	6	11	6 600,00
2	Проезд	6075	6	0	36 450,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		**х**	**х**	**х**	**59 550,00**
Итого:		х	х	х	59 550,00

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	75	2700,00
2	Предворительный медосмотр	5	1	6000	30000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	**32700,00**
	Итого:	х	х	х	**32700,00**

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 000 000,00	7 920 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 000 000,00	1 044 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 000 000,00	72 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 000 000,00	1 836 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**10 872 000,00**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	600 000,00	132 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 000,00	1 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**181 200,00**
	Итого:	**x**	**11 053 200,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Земельный налог	6 317 850,00	1,50	94 768,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	94 768,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог	84150	1,5	1 262,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	1 262,00
	Итого:	x	x	**96 030,00**

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	105,67	24	2 536,00
2	Транспортный налог на NIBA CHEVROLE-212300-55	79,6	10	796,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	3 332,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	1,13	24	27,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	27,00
	Итого:	x	x	**3 359,00**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	9325,0	111 900,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	606,5	65 500,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	28	25 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	204 900,00
	Итого:	x	x	x	**204 900,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Вывоз снега	2	2500	5 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	5 000,00
	Итого:	x	x	**5 000,00**

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	43500	6,340	4	257 254,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	215,2	3932,9	4	846 361,00
3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	410	37,7	4	15 442,20
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	500	97,6	4	48 815,80
5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,32	894,9	4	52 065,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	1 219 938,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					

1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	8500	6,340	4	69 488,60
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	66,7	3932,9	4	232 419,10
3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	37,7	4	2 192,30
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	97,6	4	8 046,40
5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,88	894,9	4	953,60
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	313 100,00
Итого:		x	x	x	**1 533 038,00**

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	2915	34 980,00
2	ТО АИТП	12	1583	19 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	2167	26 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	333	6 000,00
5	Техническое обслуживание и ремонт транспортного средства	3	26667	80 000,00
6	Гидропромывка и опресовка системы отопления	1	40000	40 000,00
7	Поверка средств измерений	3	1333	4 000,00
8	Поверка манометров и термометров	1	38000	38 000,00
9	Испытание средств защиты	2	500	1 000,00
10	Дератизация и демеркуризация	6	5000	30 000,00
11	Диагностика, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт	12	833	10 000,00
12	Уборка снега с крыши здания	1	16000	16 000,00
13	Текущий ремонт	1	875061	875 061,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	**1 180 041,00**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	775	9 300,00
1	Текущий ремонт	1	333811	333 811,00
3	Ремонт ортехники	10	5000	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	**383 811,00**
Итого:		x	x	**1 563 852,00**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Услуги охраны	1	36 000,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	23 500,00

3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 000,00
4	Проведение гигиенического обучения и аттестации	1	20 000,00
5	Услуги СЭС	1	30 000,00
6	Услуги по организации питания	2	1 474 685,00
7	Горячее питание	1	66 220,00
8	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
9	Публикация статьи в газете ГВ	3	39 000,00
10	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
12	Обслуживание программы 1С	1	59 808,00
13	Организация досуга (аутсорсинг)	1	56 160,00
14	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	48 768,00
15	Курсы повышения квалификоции	14	200 000,00
16	Аттестация рабочего места	1	20 000,00
17	Справочная система по введению бух. учета	1	90 000,00
18	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	7 000,00
19	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	8 000,00
20	Услуги нотариуса	2	2 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	2 463 141,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Изготовление бланков строгой отчетности	1	10 000,00
2	Разработка сметной документации	1	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	310 000,00
	Итого:	x	**2 773 141,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Мебель	40	7500	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	600	60 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГМС, в том чисте:	л	4011	814,7	212 730,00
3.1	*бензин*	*л*	*4000*	*51,0825*	*204 330,00*
3.2	*Масло моторное, тосол и т,д,*	*л*	*11*	*763,6*	*8 400,00*
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	2173,9	100 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	370,4	20 000,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	175,0	35 000,00
7	Запчасти к офисной технике	шт	4	2500,0	10 000,00
8	Бумага офисная	уп	200	205,0	41 000,00
9	Канцтовары	шт	1000	125,0	125 000,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мягкий инвентарь	шт	94	851,1	80 000,00
12	Электротовары	шт	40	200,0	8 000,00
13	Хозтовары	шт	2000	40,0	80 000,00
14	Вода в куллер	бут	84	357,1	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	**846 730,00**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					

1	Хозтовары (бахилы, резин. Перчатки	шт	2000	12,0	24 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4500
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	20000,0	200 000,00
4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4500
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	233 000,00
Итого:			x	x	**1 079 730,00**

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Оплата страхования взноса (Полюс ОСАГО)	1	7 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	7 000,00
Итого:		x	**7 000,00**

2023 год

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Суточные расходы	100	6	11	6 600,00
2	Проезд	6075	6	0	36 450,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		**х**	**х**	**х**	59 550,00
Итого:		х	х	х	**59 550,00**

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	75	2 700,00
2	Предворительный медосмотр	5	1	6000	30000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	32 700,00
Итого:		х	х	х	**32 700,00**

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 600 000,00	8 272 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 600 000,00	1 090 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 600 000,00	75 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 600 000,00	1 917 600,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**11 355 200,00**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	600 000,00	132 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 000,00	1 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**181 200,00**
	Итого:	**x**	**11 536 400,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Земельный налог	6 317 850,00	1,50	94 768,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	94 768,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог	84150	1,5	1 262,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	1 262,00
	Итого:	x	x	**96 030,00**

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	105,67	24	2 536,00
2	Транспортный налог на NIBA CHEVROLE-212300-55	79,6	10	796,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	3 332,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

1	Транспортный налог на ГАЗ-322132	1,13	24	27,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	27,00
Итого:		x	x	**3 359,00**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	9333,3	112 000,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	620,4	67 000,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	83,3	2 000,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	31	28 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	210 000,00
Итого:		x	x	x	**210 000,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Вывоз снега	6	2500	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	15 000,00
Итого:		x	x	**15 000,00**

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	43500	6,574	4	267 438,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	215,2	4089,1	4	879 976,00
3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	410	39,2	4	16 055,00
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	500	101,5	4	50 748,50
5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,32	979,5	4	54 142,50
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 268 360,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	8500	6,574	4	72 374,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	66,7	4089,1	4	241 956,00

3	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	39,2	4	2 285,00
4	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	122,5	101,5	4	8 388,00
5	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,88	979,5	4	997,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	326 000,00
Итого:		x	x	x	**1 594 360,00**

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

2.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	2915	34 980,00
2	ТО АИТП	12	1667	20 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	2250	27 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	333	6 000,00
5	Техническое обслуживание и ремонт транспортного средства	3	26667	80 000,00
6	Гидропромывка и опресовка системы отопления	1	50000	50 000,00
7	Поверка средств измерений	3	1333	4 000,00
8	Поверка манометров и термометров	1	38000	38 000,00
9	Испытание средств защиты	2	500	1 000,00

10	Дератизация и демеркуризация	6	5000	30 000,00
11	Диагностика, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт	12	833	10 000,00
12	Уборка снега с крыши здания	1	16000	16 000,00
13	Текущий ремонт	1	852710	852 710,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	**1 169 690,00**
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Текущий ремонт	1	324511	324 511,00
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	775	9 300,00
3	Ремонт ортехники	10	5000	50 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	**383 811,00**
	Итого:	x	x	**1 553 501,00**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Услуги охраны	1	40 000,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	24 000,00
3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	260 000,00
4	Проведение гигиенического обучения и аттестации	1	20 000,00
5	Услуги СЭС	1	30 000,00
6	Услуги по организации питания	2	1 500 000,00
7	Горячее питание	1	67 000,00
8	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
9	Публикация статьи в газете ГВ	3	39 000,00
10	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
12	Обслуживание программы 1С	1	70 000,00
13	Организация досуга (аутсорсинг)	1	60 000,00
14	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	50 000,00
15	Курсы повышения квалификоции	14	200 000,00
16	Аттестация рабочего места	1	20 000,00
17	Справочная система по введению бух. учета	1	92 000,00
18	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	8 000,00
19	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	8 000,00
20	Услуги нотариуса	2	2 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	2 522 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Изготовление бланков строгой отчетности	1	10 000,00
2	Разработка сметной документации	1	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	310 000,00
	Итого:	x	**2 832 000,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

1	Мебель	40	7500	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	580	58 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГМС, в том чисте:	л	4011	1146,9	236 000,00
3.1	*бензин*	*л*	*4000*	*56*	*224 000,00*
3.2	*Масло моторное, тосол и т,д,*	*л*	*11*	*1090,9*	*12 000,00*
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	2173,9	100 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	925,9	50 000,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	225,0	45 000,00
7	Запчасти к офисной технике	шт	4	2500,0	10 000,00
8	Бумага офисная	уп	200	225,0	45 000,00
9	Канцтовары	шт	1000	130,0	130 000,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мягкий инвентарь	шт	94	1063,8	100 000,00
12	Электротовары	шт	40	375,0	15 000,00
13	Хозтовары	шт	2000	45,0	90 000,00
14	Вода в куллер	бут	84	476,2	40 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	964 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Хозтовары (бахилы, резин. перчатки)	шт	2000	12,0	24 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4500
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	20000,0	200 000,00
4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4500
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	233 000,00
	Итого:		x	x	**1 197 000,00**

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Оплата страхования взноса (Полюс ОСАГО)	1	7 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	7 000,00
	Итого:	x	**7 000,00**