

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

И.о. директора ГОАУ СОН "Полярнозоринский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Сергеева
(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 24 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)<1>**

" 10 " сентября 20 24 г.

			КОДЫ
		Дата	10.09.2024
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	472П9614
		глава по БК	803
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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	1 902 128,77			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 902 128,77			
внебюджетные источники						
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники						
Доходы, всего:	1000		84 788 093,00	71 265 294,00	73 271 331,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			81 585 075,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 203 018,00	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 037 618,00	71 265 294,00	73 271 331,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			67 834 600,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 203 018,00	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	67 834 600,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	67 711 100,00	68 825 800,00	70 819 900,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
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	3 203 018,00	2 315 994,00	2 327 931,00	

из них:						
государственные услуги	1231	130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	900 000,00	0,00		
прочие поступления	1233	130	303 018,00	315 994,00	327 931,00	
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	13 750 475,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			13 750 475,00			
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	13 750 475,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			13 750 475,00			
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	400	0,00			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники		400	0,00			
прочие поступления, всего <4>	1980	x				
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	86 682 835,77	71 265 294,00	73 271 331,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			83 487 203,77	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 195 632,00	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 017 100,00	65 697 900,00	67 012 350,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			63 090 100,00	63 875 100,00	65 189 550,00	
внебюджетные источники			1 927 000,00	1 822 800,00	1 822 800,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	48 460 000,00	50 400 000,00	51 400 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 871 100,00	77 100,00	89 550,00	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	14 686 000,00	15 220 800,00	15 522 800,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 686 000,00	15 220 800,00	15 522 800,00	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	762 750,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			762 750,00			
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	762 750,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	84 050,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	678 700,00			
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	137 777,00	126 277,00	126 277,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			123 500,00	123 500,00	123 500,00	
внебюджетные источники			14 277,00	2 777,00	2 777,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	123 943,00	123 943,00	123 943,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 334,00	2 334,00	2 334,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 500,00			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 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				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	20 765 208,77	5 441 117,00	6 132 704,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			19 510 853,77	4 950 700,00	5 630 350,00	
внебюджетные источники			1 254 355,00	490 417,00	502 354,00	
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	19 225 655,77	3 839 989,00	4 467 644,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	228 000,00	172 500,00	116 500,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	194 503,50	202 355,00	210 220,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	13 719 405,43	483 952,00	692 468,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			90 000,00	101 113,00	110 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			13 102 153,95	92 000,00	237 618,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 624 925,72	2 385 358,50	2 641 753,00	
в том числе:						
организация питания			2 073 150,00	1 888 224,00	1 963 753,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	398 216,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 052 444,95	587 323,50	799 703,00	
в том числе:						
лекарства и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			203 000,00	175 581,50	204 330,00	
продукты питания			110 733,95	78 000,00	78 000,00	
мягкий инвентарь			91 500,00	40 000,00	80 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 539 553,00	1 601 128,00	1 665 060,00	
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				
специальные расходы	2700	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-7 386,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-7 386,00			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 оплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7,1>	Сумма, руб.			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего - 8->	26000	x		20 765 208,77	5 441 117,00	6 132 704,00	
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		2 310 733,95			
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	2 310 733,95			
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		18 454 474,82	5 441 117,00	6 132 704,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 915 994,82	4 950 700,00	5 630 350,00	
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		5 915 994,82	4 950 700,00	5 630 350,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 284 125,00			
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		11 284 125,00			

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		1 254 355,00	490 417,00	502 354,00
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		1 254 355,00	490 417,00	502 354,00
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		20 765 208,77	5 441 117,00	6 132 704,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			20 765 208,77	5 441 117,00	6 132 704,00

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "10" сентября 2024 г.

Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	48 551,20	50 400,00	51 400,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 634,92	15 442,56	15 748,96	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 095,88	4 095,88	4 095,88	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	698,84	698,84	698,84	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	44 455,32	46 304,12	47 304,12	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 936,08	14 743,72	15 050,12	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	19 169,10	19 927,20	21 356,76	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	19 169,10	19 927,20	21 356,76	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	52,00	52,00	52,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	49,00	49,00	49,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	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	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	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	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	чел.	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.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	150,49	144,48	141,42	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	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	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (подразделением)	м2	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	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м2	170,20	170,20	170,20	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 719,41	483,95	692,47	
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	
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	
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	
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 "10" сентября 2024 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 квалификации персонала	2024 год	повышение кадрового потенциала работников и повышение качества предоставляемых услуг	220,00
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 нагрузки и расстановка 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	2024 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. Направление оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	220,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер *Я. П. Дулина*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист *Г.Л. Одулина* тел. 8 (815 32)7-53-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО «14»

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2024 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:	х		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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	67 711 100,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
	Итого:	67 834 600,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество подучателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в полустационарной форме	10	3000,00	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	224	8794,64	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
1	Социально-бытовые услуги	483	1574	760 000,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	140 000,00
	Итого:	х	1717	900 000,00

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 коммунальных расходов ЦСПИ	22754	12	273 050,60
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2497	12	29 967,40
	Итого:	x	24	303 018,00

1.2.5. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Объем поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения	2310100006	512 400,00
2	Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселениях городского типа	2310100007	91 200,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	2310100008	1 100 000,00
4	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	2310100013	618 700,00
5	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, автотранспортных средств	2310200001	247 400,00
6	Повышение противопожарной безопасности	2310200002	490 500,00
7	Улучшение санитарно-эпидемиологических условий	2310200004	10 486 200,00
8	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	2320400019	60 000,00
9	Обеспечение деятельности служб «Телефон доверия» в учреждениях социального обслуживания семьи и детей г. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции	2320400032	12 125,00
10	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из мест лишения свободы	2320400042	3 500,00
11	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	2320400043	80 550,00
12	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	2340200002	47 900,00
	Итого:		13 750 475,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

400

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль	36 929,00	20	7 386,00
	Итого:			7 386,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2025 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	68 825 800,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
	Итого:	68 949 300,00

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	10	3000	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	224	8795	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
1	Социально-бытовые услуги	0	1574	0,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	0,00
	Итого:	х	1717	0,00
	Итого:	х		

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 коммунальных расходов ЦСПН	23768	12	285 210,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2652	12	30 784,00
	Итого:	х	24	315 994,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2026 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	70 819 900,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
	Итого:	70 943 400,00

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 подстанционной форме	10	3000	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	224	8795	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 коммунальных расходов ЦСПИ	24754	12	297 051,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор П.И.	2755	12	30 880,00
	Итого:	x	24	327 931,00

		Основной персонал									
Итого по основному персоналу:											
1	Заведующий отделением	2	38315	11315	0	27000	30652,00	19157,3			33 548 876,00
2	Психолог	1	32469	7969	0	24500	25975,20	16234,5			2 114 988
2	Специалист по социальной работе	7,25	34484	9474	10	25000	27587,20	17242,0			896 144
3	Специалист по работе с семьей	2	34484	9474	10	25000	27587,20	17242,0			6 900 248
4	Помощник по уходу	3	25042	8013	29	17000	20033,47	12520,9			1 903 517
5	Социальный работник	1,5	33428	7427	58	25943	26742,54	16714,1			2 073 464
6	Социальный работник	4	35042	9041	58	25943	28033,60	17521,0			13 859 263
7	Младший воспитатель	3	23582	5980	5392	12210	18865,85	11791,2			3 868 037
Итого:		37,25									1 952 615
											47 000 000,00

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.	в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по долевому 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:		3							
1	Социальный работник	19	2013	0	0	2613	2090,0	1306,3	1 450 000,00
2	Помощник по уходу	3	966	0	0	966	772,9	483,1	1 370 000
Итого по вспомогательному персоналу:		1							10 000,00
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	362	0	0	362	289,864	181,2	10 000
Итого:		4				5			1 460 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2025 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:					
4	5	6		7	8	9	10		
Административно-управленческий персонал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	53453	32072	0	21381	42762,4	26726,5	1 465 303
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
3	Главный бухгалтер	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
Итого по АУП:				x	x	x	x		4 095 877,00
Вспомогательный персонал									
1	Рабочий	1	35754	7744	10	28000	28603,2	17877,0	985 810
2	Бухгалтер	1	34696	7686	10	27000	27556,8	17348,0	957 610
3	Специалист по кадрам	1	34143	7133	10	27000	27314,4	17071,5	942 347
4	Администратор баз данных	1	35313	8305	10	27000	28250,4	17656,5	974 639
5	Младший администратор баз данных	1	31939	6979	10	25000	25551,2	15966,5	881 516
6	Специалист по охране труда	1	31939	6929	10	25000	25551,2	15966,5	881 516
7	Специалист по закупкам	1	31668	6638	10	25000	25334,40	15834,0	874 037
8	Заведующий хозяйством	1	36208	5198	10	31000	28966,1	18104,0	989 341
9	Бодитель	1	24464	4454	10	20000	19571,2	12232,0	675 206
10	Оборудование производственных и вспомогательных помещений	1	20679	3669	10	17 000	16543,2	10339,5	570 740
11	Бюджетник	0,5	20976	3976	0	17 000	16780,8	10488,0	289 469
12	Машинист по старке и ремонту спецтехники	0,25	20669	3669	0	17 000	16534,2	10334,5	142 616
13	Дворник	1	20877	3567	10	17 000	16461,6	10288,5	567 925

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2026 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. Итого (4+5)

Код видов расходов III

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				5	6	7	8			
			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	53453	32072	0	21381	42762,4	26726,5	1 485 303	
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287	
3	Главный бухгалтер	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287	
Итого по АУП:				X	X	X	X		4 095 877,00	
Вспомогательный персонал										
1	Экономист	1	35754	7744	10	28000	28603,2	17877,0	986 810	
2	Бухгалтер	1	34696	7686	10	27000	27756,8	17348,0	957 610	
3	Специлист по данным	1	34143	7133	10	27000	27314,4	17071,5	942 347	
4	Администратор баз данных	1	35313	8303	10	27000	28280,4	17656,5	974 659	
5	Младший администратор баз данных	1	31939	6929	10	25000	25551,2	15969,5	881 516	
6	Специалист по охране труда	1	31939	6929	10	25000	25551,2	15969,5	881 516	
7	Специалист по звонкам	1	31668	6658	10	25000	25354,0	15854,0	874 037	
8	Звездующая хозяйством	1	36208	5198	10	31000	28966,4	18104,0	998 341	
9	Водитель	1	24464	4451	10	20000	19571,2	12232,0	675 206	
10	Уборщик производственных и служебных помещений	1	19679	3669	10	16 000	15743,2	9839,5	543 140	
11	Буфетчик	0,5	19976	3976	0	16 000	15980,8	9888,0	275 669	
12	Машинист по управлению спецмашинами	0,25	19669	3669	0	16 000	13735,7	9324,5	133 716	
13	Дворник	1	19577	3597	10	16 000	15661,6	9788,5	540 325	

Итого по вспомогательному персоналу:		11,75										9 667 872,00
Итого по основному персоналу:												
1	Заведующий отделением	2	38315	11315	0	27000	30652,00	19157,5				36 236 251,00
2	Психолог	1	32979	7969	10	25000	26383,20	16489,5				2 114 988
3	Специалист по социальной работе	7,25	34509	9474	35	25000	27607,20	17254,5				910 220
4	Специалист по работе с семьей	2	34514	9474	40	25000	27611,20	17257,0				6 905 251
5	Помощник по уходу	3	26557	8013	44	18500	21245,25	13278,3				1 905 173
6	Социальный работник	15	38325	7059	69	31217	30660,05	19162,5				2 198 883
7	Социальный работник	4	39857	8569	70	31217	31885,39	19928,4				15 866 576
8	Младший воспитатель	3	22369	5980	5389	12000	18695,12	11684,6				4 400 184
Итого:		37,25										1 954 976
												50 000 000,00

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	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.
				весов	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Основной персонал					
Итого по основному персоналу:									
1	Социальный работник	19	2079	0	0	2079	1662,9	1039,3	1 390 000,00
2	Помощник по уходу	3	3623	0	0	3623	2898,6	1811,6	1 090 000
Итого по вспомогательному персоналу:		1							10 000,00
1	Машинист по стирке и ремонту белья	1	362	0	0	362	289 864	181,2	10 000
Итого:		4				5			1 400 000,00

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 x гр. 4 x 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	5	30	15 000,00
2	Проезд	5000	10		50 000,00
3	Проживание	550	5	30	82 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	147 500,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Проживание	550	9	5	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	25 000,00
Итого:		x	x	x	172 500,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Входный медосмотр	5	1	5400	45 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	45 000,00
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 такси) отдельным категориям работников государственных образовательных учреждений социального обслуживания населения	4	12	416,7	20 000,00
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных образовательных учреждений социального обслуживания населения	19	1	25831,00	492 400,00
3	Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	4	12	1900,00	91 200,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	40	1	26250,00	1 050 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 653 600,00
Итого:		x	x	x	1 698 600,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		
1.2	по ставке 15,1%	47 000 000,00	14 100 000,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%		
2.2	по ставке 0, %*	47 000 000,00	94 000,00
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	14 194 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		
1.2	по ставке 15,1%	1 460 000,00	439 073,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего		
2.1	в том числе: по ставке 0,2%		
2.2	по ставке 0, %*	1 460 000,00	2 927,00
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	442 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		
1.2	по ставке 10,0%	165 563,00	49 669,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.2	по ставке 15,1%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего		
2.1	в том числе: по ставке 0,2%		
2.2	по ставке 0, %*	165 563,00	331,00
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 000,00
Итого:		x	14 686 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого по источнику финансового обеспечения:				0
		Итого:	x	x

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из мест лишения свободы в виде оформления документов, удостоверяющих личность	1 750,00	2	3 500,00
2	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	40 275,00	2	80 550,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				84 050,00
		Итого:	x	84 050,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	760	814	618 700,00
2	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	12	5 000	60 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				678 700,00
		Итого:	x	678 700,00

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 начисленного 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	8 177 008,20	1,50	121 166,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				121 166,00

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

1	Земельный налог		1,50	1 489,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				2 777,00
		Итого:	x	123 943,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

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

1	Транспортный налог на LADA XRAY	106,10	22	2 334,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 334,00
Итого:		x	x	2 334,00

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

853

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5

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

1	Штраф	2300	5	11500
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	11500
Итого:		x	x	11500

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

1	Затраты на абоненская плата+ Интернет	8	12	2031,3	195 000,00
2	Затраты на междугородную связь	3	12	611,1	22 000,00
3	Почтовая продукция	482	1	21	10 000,00
4	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	228 000,00
Итого:		x	x	x	228 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	44,9	5,5	24 700,45
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	120,5	5,5	66 270,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	506,0	58,6	5,5	31 221,05
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	56,19	971,41	5,5	57 586,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	179 777,50

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

1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	84,0	58,6	5,5	5 195,00
---	---	------	------	-----	----------

2	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	44,9	5,5	2 446,00
3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	120,5	5,5	6 562,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	0,51	971,41	5,5	523,00
Итого по источнику финансового обеспечения:					14 726,00
Итого:					194 503,50

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х (р. 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)	47500	7,393	5,5	370 500,00
2	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	187,21	4235,8	5,5	836 598,00
Итого по источнику финансового обеспечения:					1 207 098,00

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)	6950	7,393	5,5	54 210,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	7,393	5,5	390,00
3	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4235,8	5,5	218 565,00
4	Поставка тепловой энергии (гаражный бокс №1)	13,3	4235,8	5,5	59 290,00
Итого по источнику финансового обеспечения:					332 455,00
Итого:					1 539 553,00

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 АИС, ВОПИ-4	12	4923,6	59 083,00	
2	ТО АИТП	12	1500	18 000,00	
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1000	12 000,00	
4	ТО и ремонт транспортного средства	12	4167	50 000,00	
5	Проверка измерительного оборудования	2	2000	4 000,00	
6	Гидропромывка и опресовка системы отопления	1	35000	35 000,00	
7	Испытание средств защиты	2	125	250,00	
8	Ремонт компьютерной техники	1	30000,0	30 000,00	
9	Техническое обслуживание здания	12	14167	170 000,00	
5	Техническое обслуживание огнеупорителей	17	522,4	8 880,00	
10	Ремонт отделения срочного социального обслуживания	1	298386,0	298 386,00	
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	12	5167	62 000,00	
12	Ремонт входной группы	1	2054388	2 054 387,95	
Итого по источнику финансового обеспечения:					2 801 986,95

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

1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1293,1	15 517,00
2	Ремонт компьютерной техники	9	1111,1	10 000,00
2	Ремонт стиральной машины	1	5400,0	5 400,00
3	Уборка снега	2	2500,0	5 000,00
4	Работы по замене системы ГВС АИПП	1	318000,0	318 000,00
6	Услуги по заправке картриджей	30	1076,7	32 300,00
7	Ремонт кровли, кровельного покрытия	1	13,5	13,48
Итого по источнику финансового обеспечения:				386 230,48

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Установка дверей эвакуационных выходов, оборудованных самоакрывающимися устройствами (доводчиками), уплотнителями в притворах	11	44 590,91	490 500,00
2	Замена электрических щитков с монтажом электропроводки	2	60 350,74	120 701,48
3	Ремонт кровли, кровельного покрытия	639	15524,24	9 919 986,52
Итого по источнику финансового обеспечения:				10 531 188,00
Итого:				13 719 405,43

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	Предварительные медосмотры	1	32 240,00	
3	Периодические медицинские осмотры	1	250 770,00	
4	Услуги по организации питания	4	2 073 150,00	
5	Обслуживание программы 1С	1	73 900,00	
6	Организация досуга (аутсорсинг)	1	86 400,00	
7	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	42 000,00	
8	Курсы повышения квалификации	9	210 000,00	
9	Сирочья система по введению бух. учета и охраны труда	1	97 653,00	
10	Оказание услуги "Формирование здорового образа жизни"	1	40 000,00	
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	10 200,00	
Итого по источнику финансового обеспечения:				2 952 313,00

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

1	Публикация годовой отчетности	1	54 900,00	
2	Право на пользование программой Касперский на 12 мес	1	7 212,60	
3	Проведение мастер-классов	1	8 400,12	
4	Право пользования программами обеспечения	1	15 670,00	
5	Локальная смета на выполнение работ по замене системы ГВС АИПП	1	20 000,00	
6	Локальная смета на выполнение ремонтных работ отделение срочного соц. обслуживания	1	10 000,00	
7	Услуга по настройке внутреннего электронного документооборота организации	1	13 000,00	
8	Услуги нотариуса	1	3 000,00	
9	Услуги по сертификации	1	32 180,00	
10	Курсы повышения квалификации	5	10 000,00	
Итого по источнику финансового обеспечения:				174 362,72

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Лицензионные программные продукты (программного обеспечения)	8	40 613,00	
2	Разработка проектно-сметной документации для проведения работ	1	249 499,00	
3	Установка светильников	25	196 013,00	
4	Обеспечение деятельности служб "Телефон доверия" в учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции	1	12 125,00	
Итого по источнику финансового обеспечения:				498 250,00
Итого:				3 624 925,72

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)
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Шкафы (отделение для несовершеннолетних)	5	10850,0	54 250,00
2	Мультифактурные и рулонные плотеры (отделение для несовершеннолетних)	11	8622,73	94 850,00
3	Телевизор (социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста)	1	59300,0	59 300,00
4	Стол (социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста)	1	39000,0	39 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	247 400,00

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

1	Планышет	3	21999,0	65 997,00
2	Беседка, стол	2	14961,4	29 922,80
3	Робот-мойщик окон Дадаст W200	1	8999,0	8 999,00
4	Веб-камера, акустика	2	5000,0	10 000,00
5	Дрель-шуруповерт	1	9899,0	9 899,00
6	Воздуходувка безыгольная	1	10999,0	10 999,00
7	Предметы длительного пользования	2	7500,0	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150 816,80
Итого:		x	x	398 216,80

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	1075,09	110 753,95
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	120	387,2	46 460,00
3	ГСМ, в том числе:	л	3401	4053,0	200 000,00
3.1	бензин	л	3396	53	180 000,00
3.2	Автомасло, моторное, вязкость и т.д.	л	5	4000,0	20 000,00
4	Приобретение КНИМЗ	шт	16	1875,0	30 000,00
5	Мягкий инвентарь	шт	69	1326,1	91 500,00
6	Приобретение картриджей	шт	35	905,7	31 700,00
7	Бумага офисная, канцелярские товары	уп/шт	226/902	177,0	280 000,00
8	Вода в куллер	бут	84	464,3	39 000,00
9	Стройматериалы	шт	10	1000,0	10 000,00
10	Немаркированные конверты	шт	10	1000,0	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	849 383,95

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

1	Корзина к 9 мая	шт	1	5450	5 450,00
2	Печатная продукция	шт	1300	19,15	24 900,00
3	Хозяйственные товары	шт	1183	89,5	105 900,00
4	Бельгий	шт	60	50,0	3 000,00
5	Строительные материалы	шт	10	51,0	5 000,00
6	Прочие мат. запасы	шт	14	2213,6	30 990,00
7	Манометры и термометры	шт	38	540,1	20 524,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	195 764,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Приобретение компьютерного и периферийного оборудования, оргтехники (шт (USB-флеш-5 шт., USB кабель, разветвитель-3шт., клавиатура-5шт.))	шт	13	560,5	7 287,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	7 287,00
Итого:		x	x	x	1 052 444,95

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: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Полос ОСАГО)	1	8 159,37
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	8 159,37
Итого:		х	8 159,37

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

2025 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 x гр. 4 x 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	30 000,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	53 100,00
Итого:		x	x	x	53 100,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Входящий медосмотр	4	1	6000	24000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	24000,00
Итого:		x	x	x	24000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	49 000 000,00	14 700 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	49 000 000,00	98 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	14 798 000,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 400 000,00		420 000,00
1.2	по ставке 15,1%	x		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего			
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	1 400 000,00		2 800,00
2.2	по ставке 0, %*			
2.3	по ставке 0, %*			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x		422 800,00
Итого:		x		15 220 800,00

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

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 начисленного 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	8 177 008,20	1,50	121 156,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	121 156,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог		1,50	1 489,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 777,00
Итого:		x	x	123 943,00

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 начисленного 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 LADA XRAY	100,10	22	2 334,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 334,00
Итого:		x	x	2 334,00

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 x гр. 4 x 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	10000,0	120 000,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	277,8	30 000,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	22	20 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	172 500,00
Итого:		x	x	x	172 500,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	47,4	4,0	25 685,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	127,1	4,0	68 920,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	506,0	61,8	4,0	32 545,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	56,19	1024,8	4,0	59 889,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	187 039,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	84,0	61,8	4,0	5 403,00
2	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	47,4	4,0	2 544,00
3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	127,1	4,0	6 825,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	0,51	1024,8	4,0	544,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	15 316,00
Итого:		x	x	x	202 355,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x 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)	47500	7,800	4,0	385 520,00
2	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	187,21	4468,8	4,0	870 062,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 255 582,00

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)	6950	7,800	4,0	56 378,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	7,800	4,0	406,00
3	Поставка теплоты (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4468,8	4,0	227 300,00
4	Поставка теплоты (гаражный бокс №1)	13,3	4468,8	4,0	61 662,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	345 746,00
Итого:		x	x	x	1 601 128,00

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	5142	61 703,00
2	ТО АИПТ	12	1500	18 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1000	12 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	333	6 000,00
5	ТО и ремонт транспортного средства	12	3333	40 000,00
6	Проверка измерения сопротивления изоляции	12	2553	30 636,00
7	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00
8	Проверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	250	500,00
10	Техническое обслуживание здания	12	6667	80 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	4	17500	70 000,00
12	Услуги по заправке картриджей	34	441	15 000,00
13	Замена манометров и термометров биометрических	38	737	28 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	405 839,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1417	17 000,00
2	Ремонт ортехники	10	6111,3	61 113,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	78 113,00
Итого:		x	x	483 952,00

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	Предельные медосмотры	1	27 170,00

3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 000,00
4	Услуги по организации питания	2	1 888 224,00
5	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
6	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
7	Обустройство программы 1С	1	65 000,00
8	Организация досуга (аутсорсинг)	1	48 964,50
9	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	30 000,00
10	Справочная система по введению бух. учета	1	0,00
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	8 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 385 358,50
Итого:		x	2 385 358,50

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	0	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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 x 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	780	78 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГСМ, в том числе:	л	4011	520,0	175 581,50
3.1	бензин	л	4000	42,5825	170 330,00
3.2	Масло моторное, тосол и т.д.	л	11	477,4	5 251,50
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	217,4	10 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	0,0	0,00
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	56,5	56 500,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мушкетный инвентарь	шт	94	425,5	40 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Вода в кулер	бут	84	416,7	35 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	536 081,50

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	824,2	8 242,00
4	Материалы для проведения мастер-классов и праздников	шт	45	100	4500
5	Изготовление бланков строгой отчетности	шт	1000	10	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	51 242,00
Итого:			x	x	587 323,50

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 (Полос ОСАГО)	1	8 500,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	8 500,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	
	Итого:	x	8 500,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

2026 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 x гр. 4 x 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	Прожитие	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	59 550,00
Итого:		x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Входящий медосмотр	5	1	6000	30000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	50 000 000,00	15 000 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	50 000 000,00	100 000,00
2.2	по ставке 0,1%		
2.3	по ставке 0,1%		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	15 100 000,00

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

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 400 000,00	420 000,00
1.2	по ставке 15,1%	x	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего		
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	1 400 000,00	2 800,00
2.2	по ставке 0, %*		
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	422 800,00
Итого:		x	15 522 800,00

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	8 177 008,20	1,50	121 166,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	121 166,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог		1,50	1 489,00
2	Земельный налог (тариф)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 777,00
Итого:		x	x	123 943,00

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 LADA XRAY	106,10	22	2 334,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 334,00
Итого:		x	x	2 334,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	1083,3	13 000,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	648,1	70 000,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	33	30 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	116 500,00
Итого:		x	x	x	116 500,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	49,3	4	26 800,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	132,2	4	71 800,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	506	64,3	4	33 900,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	56,2	1065,8	4	62 300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	194 800,00

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

1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	84	49,3	4	4 303,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	132,2	4	7 098,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	51,6	64,3	4	3 454,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	0,51	1065,83	4	565,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	15 420,00
Итого:		x	x	x	210 220,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x 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)	47500	8,110	4	400 634,00
2	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	187,2	4647,5	4	904 865,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 305 499,00
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)	6950	8,110	4	58 619,00

2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	8,110	4,0	422,00
3	Поставка теплоэнергии (здание с. Пожарные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4647,5	4	236 392,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	13,3	4647,5	4	64 128,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	359 561,00
Итого:		x	x	x	1 665 060,00

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	5362,5	64 350,00
2	ТО АИТП	12	1500	18 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1000	12 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	333	6 000,00
5	ТО и ремонт транспортного средства	12	7500	90 000,00
6	Проверка измерения сопротивления изоляции	12	2500	30 000,00
7	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	50000	50 000,00
8	Проверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	500	1 000,00
10	Техническое обслуживание здания	12	7500	90 000,00
11	Противодейственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	4	20000	80 000,00
12	Услуги по заправке картриджами	34	588	20 000,00
13	Уборка снега с крыши здания	1	16000	16 000,00
14	Замена манометров и термометров биметрических	38	1000	38 000,00
15	Ремонтные работы здания ул. Ломоносова 4а	3	45206,00	135 618,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	654 968,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1458	17 500,00
2	Ремонт ортехники	10	2000	20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	37 500,00
Итого:		x	x	692 468,00

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	30 000,00

3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 000,00
4	Услуги по организации питания	2	1 963 753,00
5	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
6	Публикация статьи в газете ГВ	3	81 000,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
8	Обслуживание программы 1С	1	70 000,00
9	Организация досуга (аутсорсинг)	1	60 000,00
10	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	40 000,00
11	Справочная система по введению бух. учета	1	55 000,00
12	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	9 000,00
13	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	8 000,00
14	Услуги нотариуса	2	3 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 641 753,00
Итого:		x	2 641 753,00

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 x 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	0	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	780	78 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГСМ, в том числе:	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	217,4	10 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	370,4	20 000,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	200,0	40 000,00
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	46,5	46 500,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мягкий инвентарь	шт	94	851,1	80 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Хоттовары	шт	2000	45,0	90 000,00
14	Вода в куллер	бут	84	416,7	35 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	709 830,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Хоттовары (бахилы, резин. перчатки)	шт	2000	17,0	34 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4500
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	3687,3	36 873,00

4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4500
5	Изготовление бланков строгой отчетности	шт	1000	10	10000
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	89 873,00
Итого:			x	x	799 703,00

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 (Полное ОСАГО)	1	7 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x
Итого:			x
			7 000,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат