

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)
Е.А. Шаханова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " марта 20 25 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)<1>**

" 12 " марта 20 25 г.

			КОДЫ
			Дата
			12.03.2025
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	
			472Ш9614
			глава по БК
			803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	
			47207015
			ИНН
			5117100670
			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

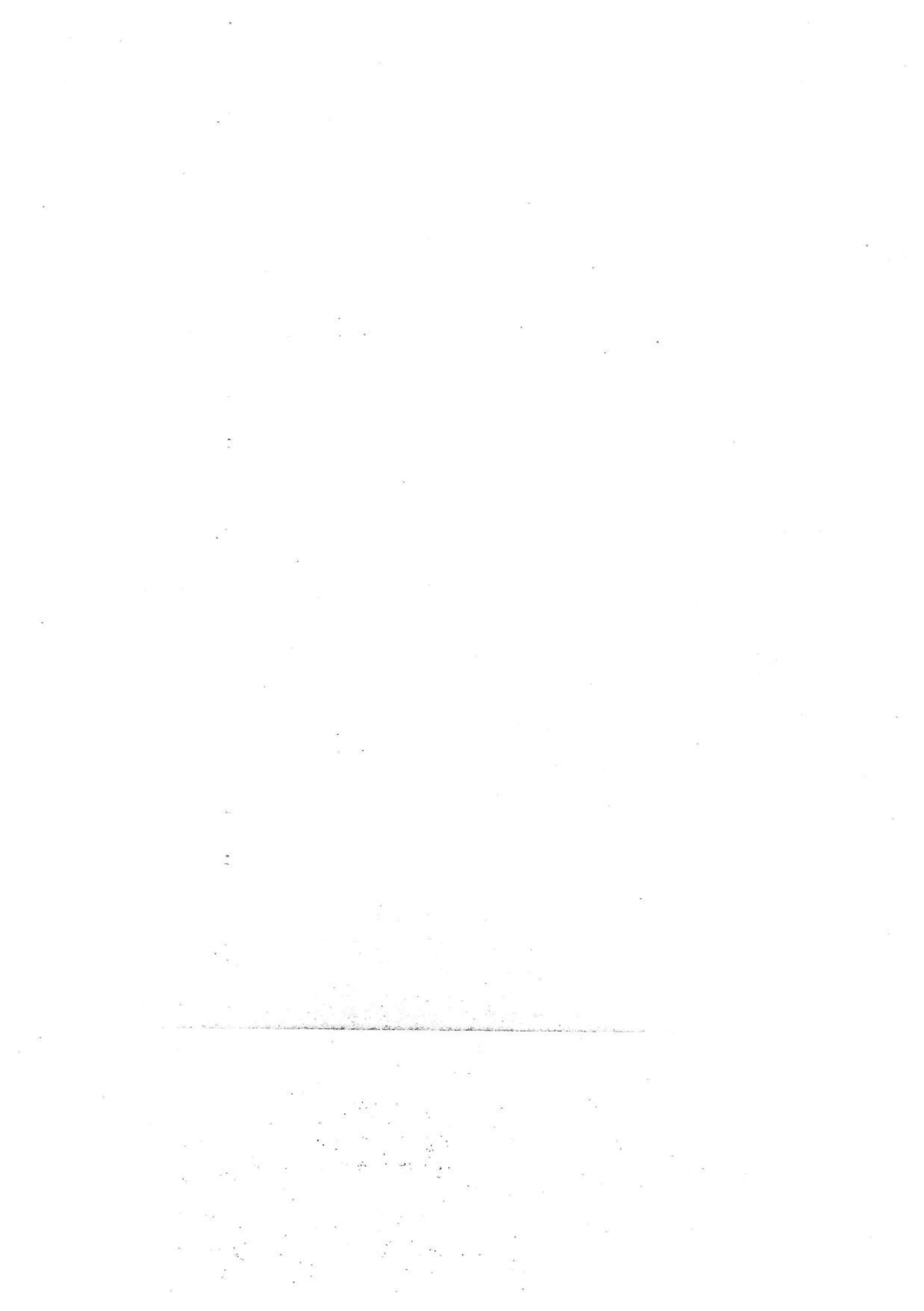
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Сумма, руб.			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	1 080 072,00			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 080 072,00			
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		70 336 430,13	67 187 810,00	66 824 010,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			67 057 510,41	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 278 919,72	3 280 610,00	3 281 110,00	
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	67 086 119,72	67 187 810,00	66 824 010,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			63 807 200,00	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 278 919,72	3 280 610,00	3 281 110,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	63 807 200,00	63 907 200,00	63 542 900,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	63 684 100,00	63 784 100,00	63 419 800,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	123 100,00	123 100,00	123 100,00	
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	3 278 919,72	3 280 610,00	3 281 110,00	

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	900 000,00	900 000,00	
прочие поступления	1233	130	378 919,72	380 610,00	381 110,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 250 310,41	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			3 250 310,41			
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 250 310,41			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			3 250 310,41			
внебюджетные источники						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
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				x
Расходы, всего	2000	x	71 416 502,13	67 187 810,00	66 824 010,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			68 137 582,41	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 278 919,72	3 280 610,00	3 281 110,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 869 100,00	59 187 900,00	59 178 825,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			60 907 100,00	57 365 100,00	57 356 025,00	
внебюджетные источники			1 962 000,00	1 822 800,00	1 822 800,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	46 960 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 676 100,00	77 100,00	68 025,00	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	14 233 000,00	13 710 800,00	13 710 800,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 233 000,00	13 710 800,00	13 710 800,00	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	706 550,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			706 550,00			
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	706 550,00			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	622 500,00			
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	131 277,00	126 277,00	126 277,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			123 100,00	123 100,00	123 100,00	
внебюджетные источники			8 177,00	3 177,00	3 177,00	
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	5 000,00			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	7 709 575,13	7 873 633,00	7 518 908,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			6 400 832,41	6 419 000,00	6 063 775,00	
внебюджетные источники			1 308 742,72	1 454 633,00	1 455 133,00	
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	5 698 569,31	5 859 893,00	5 505 168,00	

в том числе:						
услуги связи	2641	244	230 042,61	242 500,00	233 500,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	62 984,46	62 985,00	62 985,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	481 000,00	1 037 919,50	622 800,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			35 000,00	95 627,00	110 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			376 700,00	813 156,50	182 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 052 516,41	2 850 419,50	2 905 476,00	
в том числе:						
организация питания			2 207 000,00	2 350 455,00	2 503 235,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	374 724,00	892 850,00	876 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 489 101,83	764 719,00	795 207,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			236 340,83	204 330,00	204 330,00	
продукты питания			137 710,00	120 000,00	98 100,00	
мягкий инвентарь			40 000,00	70 000,00	70 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 011 005,82	2 013 740,00	2 013 740,00	
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	0,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0,00			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 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		7 709 575,13	7 873 633,00	7 518 908,00	
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		1 789 047,03			
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	1 789 047,03			
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		5 920 528,10	7 873 633,00	7 518 908,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 671 624,97	6 419 000,00	6 063 775,00	
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		3 671 624,97	6 419 000,00	6 063 775,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		940 160,41			
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		940 160,41			

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		1 308 742,72	1 454 633,00	1 455 133,00	
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		1 308 742,72	1 454 633,00	1 455 133,00	
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		7 709 575,13	7 873 633,00	7 518 908,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 709 575,13	7 873 633,00	7 518 908,00	

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "12" марта 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
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.	47 051,20	45 400,00	45 400,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 181,92	13 910,56	13 910,56	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 989,45	1 305,29	1 305,29	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	652,57	221,14	221,14	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	43 061,75	44 094,71	44 094,71	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 529,35	13 689,42	13 689,42	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	19 169,10	19 169,10	19 169,10	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	19 169,10	19 169,10	19 169,10	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	52,00	48,50	48,50	
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	45,50	45,50	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	52,00	48,50	48,50	
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	1,00	1,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,00	47,50	47,50	
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	84 075,00	84 075,00	
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	84 075,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	151,32	44,90	44,90	
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, закрепленная 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.	481,00	1 037,92	622,80	
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 "12" марта 2025 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	2025 год	повышение кадрового потенциала работников и повышение качества предоставляемых услуг	50,00
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 расстановки 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. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	50,00

Ответственное должностное лицо главного бухгалтера  Я.П. Дунина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"12" марта 2025 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 2025 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

1.1. 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)	63 684 100,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 100,00
	Итого:	63 807 200,00

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	3000,00	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 ЦСПН	29079	12	348 952,32
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2497	12	29 967,40
	Итого:	х	24	378 919,72

1.2.5. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат

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

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	Предоставлены меры социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников	23K0100004	512 400,00
2	Предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	23K0100005	91 200,00
3	Произведена 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	23K0100006	1 000 000,00
4	Отдельным категориям граждан предоставлена услуга «Социальное такси»	23K0100009	562 500,00
5	Созданы условия доступности в подведомственных учреждениях (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.)	23K0300006	319 080,00
6	Оказана помощь в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	23K0400001	60 000,00
7	Обеспечена деятельность служб «Телефон доверия» в учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, направлены специалисты на курсы повышения квалификации, обучающие семинары,	23K0400008	12 200,00
8	Проведены мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей	23K0400010	4 845,41
9	Оказана материальная помощь лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	23K0400014	3 500,00
10	Оказана помощь в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	23K0400015	80 550,00
11	Подведомственные учреждения обеспечены программно-техническими средствами	23K0800003	604 035,00
	Итого:		3 250 310,41

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

400

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		

1	Восстановление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения гос. задания, израсходованной неправомерно и не по целевому назначению согласно приказу Министерства труда и социального развития Мурманской области № 498 от 20.08.2021	
1	Доход от реализации движимого имущества (продажа автомобиля NIBA CHEVROLE-212300-55)	
Итого:		0,00
Источник финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		
Итого:		
Источник финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

510

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Возврат остатков субсидий прошлых лет (спец. одежда)	
Итого:		
Источник финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		

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
	Налог на прибыль		20	0,00
Итого:				0,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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	63 784 100,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 100,00
	Итого:	63 907 200,00

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	483	1574	760 000,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	140 000,00
	Итого:	x	1717	900 000,00
	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 коммунальных расходов ЦСПН	29152	12	349 826,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2652	12	30 784,00
	Итого:	x	24	380 610,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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 2027 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	63 419 800,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 100,00
	Итого:	63 542 900,00

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	483	1574	760 000,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	140 000,00
	Итого:	х	0	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 ЦСПН	29186	12	350 230,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2755	12	30 880,00
	Итого:	х	24	381 110,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2025 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. Итого (4+5)

Код видов расходов

111

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				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	33453	32072,00	0	21381	42762,4	26726,5	1 885 303
2	Заместитель директора	1	45365	28865,00	0	16500	36292,0	22682,5	1 552 074
3	Главный бухгалтер	1	45365	28865,00	0	16500	36292,0	22682,5	1 552 074
Итого по АУП:				х	х	х	х		3 990 451,00
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	30744	7744,00	0	23000	24595,2	15372,0	848 534
2	Бухгалтер	1	30244	7744,00	0	22500	24195,2	15122,0	844 734
3	Специалист по кадрам	1	29134	7134,00	0	22000	23307,2	14567,0	844 098
4	Администратор баз данных	1	30303	8303,00	0	22000	24242,4	15151,5	846 363
5	Младший администратор баз данных	1	28930	6930,00	0	22000	23144,0	14465,0	798 468
6	Специалист по охране труда	1	28930	6930,00	0	22000	23144	14465,0	798 468
7	Специалист по закупкам	1	28930	6930,00	0	22000	23144,00	14465,0	798 468
8	Заведующая хозяйством	1	27198	5198,00	0	22000	21758,4	13599,0	740 665
9	Водитель	1	23615	4585,00	30	19000	18892,0	11807,5	651 774
10	Уборщик производственных и служебных помещений	1	22569	3669,00	0	18 900	18055,2	11284,5	622 904
11	Буфетчик	0,5	22877	3977,00	0	18 900	18301,6	11438,5	545 703
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	22569	3669,00	0	18 900	18055,2	11284,5	545 703
13	Дворник	1	22468	3568,00	0	18 900	17974,4	11234,0	620 117
Итого по вспомогательному персоналу:			11,75						8 836 022,00

[illegible]

1	Заведующий отделением	2	39316	11316,00	0	28000	31452,80	19658,0	2 170 243
2	Психолог	2	32156	8905,60	0	23250	25724,48	16077,8	1 774 989
2	Специалист по социальной работе	8	33860	9860,10	0	24000	27088,08	16930,1	7 476 310
3	Специалист по работе с семьей	2	33860	9860,10	0	24000	27088,08	16930,1	1 869 078
4	Помощник по уходу	2	27089	8014,35	75	19000	21671,32	13544,6	1 495 321
5	Социальный работник	16	33666	8014,35	52	25600	26933,00	16833,1	14 867 016
6	Социальный работник	3	35408	9756,60	51	25600	28326,42	17704,0	2 931 784
7	Младший воспитатель	3	25085	5980,00	5105	14000	20067,69	12542,3	2 077 006
Итого:		38							44 000 000,00

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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:			21						1 394 000,00
1	Социальный работник	19	2613	0	0	2613	2090,5	1306,5	1 370 300
2	Помощник по уходу	2	429	0	0	429	343,5	214,7	23 700
Итого по вспомогательному персоналу:			0,25						6 000,00
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	870	0	0	870	695,6	434,8	6 000
Итого:			21,25			5			1 400 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2027 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. Итого (4+5)

Код видов расходов

111

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:			8				9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Административно-управленческий персонал												
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 105 287			
Итого по АУП:				1	х	х	х		1 305 287,00			
Вспомогательный персонал												
1	Экономист	1	35744	7744,00	0	28000	28595,2	17872,0	96 534			
3	Специалист по кадрам	1	33134	7134,00	0	26000	26507,2	16567,0	94 498			
4	Администратор баз данных	1	34303	8303,00	0	26000	27442,4	17151,5	96 763			
5	Младший администратор баз данных	1	32930	6930,00	0	26000	26344,0	16465,0	98 868			
6	Специалист по охране труда	1	32930	6930,00	0	26000	26344	16465,0	98 868			
8	Заведующая хозяйством	1	35198	5198,00	0	30000	28158,4	17599,0	97 145			
9	Водитель	1	27585	4585,00	0	23000	22068,0	13792,5	76 1346			
10	Уборщик производственных и служебных помещений	0,75	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	499 948			
11	Бухгалтер	0,5	23977	3977,00	0	20 000	19181,6	11988,5	310 883			
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	143 316			
13	Дворник	1	23568	3568,00	0	20 000	18854,4	11784,0	650 477			

Итого по вспомогательному персоналу:		9,5							8 032 966,00
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									34 661 747,00
1	Заведующий отделением	2	39216	11316,00	0	28000	31452,80	19658,0	2 170 243
2	Психолог	2	32156	8905,60	0	23250	25724,48	16077,8	1 774 989
2	Специалист по социальной работе	8	33860	9860,10	0	24000	27088,08	16930,1	7 476 310
3	Специалист по работе с семьей	2	33860	9860,10	0	24000	27088,08	16930,1	1 869 078
4	Помощник по уходу	2	27089	8014,35	75	19000	21671,32	13544,6	1 495 321
5	Социальный работник	16	33666	8014,35	52	25600	26933,00	16833,1	14 867 016
6	Социальный работник	3	35408	9756,60	51	25600	28326,42	17704,0	2 931 784
7	Младший воспитатель	3	25085	5980,00	5105	14000	20067,69	12542,3	2 077 006
Итого:		38							44 000 000,00

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	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:		21							1 394 000,00
1	Социальный работник	19	2613	0	0	2613	2090,5	1306,5	1 370 300
2	Помощник по уходу	2	429	0	0	429	343,5	214,7	23 700
Итого по вспомогательному персоналу:		0,25							6 000,00
1	Машинист по стирке и ремонту одежды	0,25	870	0	0	870	695,6	434,8	6 000
Итого:		21,25				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	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	3	10	3 000,00
2	Проезд	8333	3		25 000,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	44 500,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Проживание	2000	3	10	60 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	60 000,00
Итого:		x	x	x	104 500,00

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 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	Входящий медосмотр	3	1	6000	18 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	18 000,00

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

1	Предоставлены меры социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников населения	3	12	600,3	21 611,00
2	Предоставлены меры социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников населения	19	1	25831,00	490 789,00
3	Предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	3	12	2533,33	91 200,00
4	Произведена 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	23750,00	950 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 553 600,00
Итого:		x	x	x	1 571 600,00

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

Источники 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

Источники 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%	45 500 000,00	13 650 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
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%	45 500 000,00	91 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	13 741 000,00

Источники 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%	1 460 000,00	439 073,00
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%	1 460 000,00	2 927,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	442 000,00

Источники 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%	165 562,00	49 669,00
1.2	по ставке 10,0%		
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%	165 562,00	331,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 000,00
Итого:		x	14 233 000,00

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

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, освободившимся из мест лишения свободы в виде оформленных документов, удостоверяющих личность	1 730,00	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:		x	x	84 050,00
Итого:		x	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»	684	822	562 500,00
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:		x	x	622 500,00
Итого:		x	x	622 500,00

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 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	120 766,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	120 766,00

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

1	Земельный налог		1,50	1 889,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 177,00
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

852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного 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	2500	2	5000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	5000
Итого:		x	x	5000

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	2351,9	225 782,61
3	Почтовая продукция	482	1	7	3 260,00
4	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	230 042,61
Итого:		x	x	x	230 042,61

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					
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,68	1110,84	1	61 850,74
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	61 850,74
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,02	1110,84	1	1 133,72
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 133,72
Итого:		x	x	x	62 984,46

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 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)	595,2	54,8	1	32 600,89
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,2	145,8	1	91 856,94
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	630,2	72,9	1	45 928,99
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	12,232	1	581 039,67
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	182,70	4459,0	1	814 653,33
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 566 079,82

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)	51,8	54,8	1	2 840,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,8	145,8	1	7 557,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	51,8	72,9	1	3 778,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	12,232	1	85 015,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	12,232	1	612,00
3	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	59,0	4459,0	1	263 079,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	18,4	4459,0	1	82 045,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	444 926,00
Итого:		x	x	x	2 011 005,82

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	5273,6	63 283,00
2	ТО АИТП	12	1500	18 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1500	18 000,00
4	ТО и ремонт транспортного средства	12	2083	25 000,00
5	Поверка измерительного оборудования	2	2000	4 000,00
6	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	35000	35 000,00
9	Техническое обслуживание здания	12	14575	174 900,00
5	Техническое обслуживание огнетушителей	17	588,2	10 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и демеркуризации, проведение смывов, проб, исследование воды)	12	5833	70 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	418 183,00

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

1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1293,1	15 517,00
2	Ремонт компьютерной техники	9	1111,1	10 000,00
3	Уборка снега	2	2500,0	5 000,00
4	Услуги по заправке картриджей	30	1076,7	32 300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	62 817,00
Итого:		x	x	481 000,00

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	40 800,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	37 050,00
3	Периодические медицинские осмотры	1	150 000,00
4	Услуги по организации питания	4	2 207 000,00
5	Обслуживание программы 1С	1	21 510,00
6	Организация досуга (аутсорсинг)	1	100 800,00
7	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	46 200,00
8	Курсы повышения квалификации	9	50 000,00
9	Оказание услуги "Формирование здорового образа жизни"	1	58 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 712 160,00

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	Проведение мастер-класса	1	20 000,00
3	Право пользования программх обеспечений	1	20 000,00
4	Услуги нотариуса	1	3 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	97 900,00

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

1	Лицензионные программные продукты (программного обеспечения)	22	225 411,00
2	Мероприятие, посвященные Международному дню защиты детей	1	4 845,41
3	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	12 200,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	242 456,41
Итого:		x	3 052 516,41

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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	Компьютер	3	124908,0	374 724,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	374 724,00
Итого:		x	x	374 724,00

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 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	103	1336,99	137 710,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	120	384,2	46 105,00
3	ГСМ, в том числе:	л	3332	4053,0	196 340,83
3.1	бензин	л	3327	53	176 340,83
3.2	Масло моторное, тосол и т.д.	л	5	4000,0	20 000,00
4	Вода в куллер	шт	84	523,8095238	44 000,00
5	Мягкий инвентарь	шт	69	579,7	40 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	464 155,83

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

1	Приобретение картриджей	шт	8	5106,3	40 850,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	5000	5 000,00
3	Немаркированные конверты	шт	100	100,00	10 000,00
4	Хозяйственные товары	шт	1183	101,4	120 000,00
5	Бензин	шт	800	50,0	40 000,00
6	Бумага офисная	уп	5	21911,2	109 556,00
7	Канцелярские товары	уп/шт	226/902	177,0	150 000,00
8	Стулья для ванны	шт	3	2171,0	6 513,00
9	Подставка для ног в ванную	шт	3	783,0	2 349,00
10	Медицинские изделия	шт	11	17950,1	197 451,00
11	Раздаточный материал для реабилитации	шт	28	723,1	20 247,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	701 966,00

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

1	Покрытие противоскользящее	шт	35	6776,0	237 160,00
2	Средства для слабовидящих и слабослышащих, в т.ч тактильных напольной плитки и напольные направляющие	шт	110	744,7	81 920,00
3	Клавиатура	шт	3	1300,0	3 900,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	322 980,00
Итого:			х	х	1 489 101,83

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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Полнос ОСАГО)	1	8 200,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	8 200,00
Итого:		х	8 200,00

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 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	30 000,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	53 100,00
Итого:		х	х	х	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 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.	Входящий медосмотр	4	1	6000	24000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	24000,00
Итого:		х	х	х	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

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	44 000 000,00	13 200 000,00
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	х	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	44 000 000,00	88 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	13 288 000,00
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	13 710 800,00

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 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	120 766,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	120 766,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог		1,50	1 889,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 177,00
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					
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	15833,3	190 000,00
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	242 500,00
Итого:		x	x	x	242 500,00

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					
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,68	1110,8	1,0	61 852,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	61 852,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,02	1110,8	1,0	1 133,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 133,00
Итого:		x	x	x	62 985,00

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 питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	595,2	54,78	1,0	32 603,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,2	145,8	1,0	91 857,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	630,2	76,9	1,0	48 454,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	12,232	1,0	581 039,00
2	Поставка теплоты (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	182,70	4459,0	1,0	814 653,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 568 606,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
2	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,8	54,8	1,0	2 840,00

3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,8	145,8	1,0	7 557,00
1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	51,8	76,9	1,0	3 986,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	12,232	1,0	85 015,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	12,232	1,0	612,00
3	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	59,0	4459,0	1,0	263 079,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	18,4	4459,0	1,0	82 045,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	445 134,00
Итого:		x	x	x	2 013 740,00

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	5150	61 800,00
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	5000	60 000,00
6	Поверка измерения сопротивления изоляции	12	2553	30 636,00
7	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00
8	Поверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	250	500,00
10	Техническое обслуживание здания	12	15833	190 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	4	17500	70 000,00
12	Услуги по заправке картриджей	34	588	20 000,00
13	Замена манометров и термометров биметрических	38	737	28 000,00
15	Ремонтные работы здания ул. Ломоносова 4а	3	148118,83	444 356,50
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	985 292,50
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	3562,7	35 627,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	52 627,00
Итого:		x	x	1 037 919,50

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	30 000,00
3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 000,00
4	Услуги по организации питания	2	2 350 455,00
5	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
6	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
7	Обслуживание программы 1С	1	65 000,00
8	Организация досуга (аутсорсинг)	1	48 964,50
9	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	30 000,00
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	8 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 850 419,50
Итого:		x	2 850 419,50

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	892 850,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	892 850,00
Итого:		x	892 850,00

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	1200	120 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	500,0	50 000,00
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	869,6	40 000,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	175,0	35 000,00
7	Запчасти к офисной технике	шт	4	7500,0	30 000,00
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	Мягкий инвентарь	шт	94	744,7	70 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Вода в куллер	бут	84	476,2	40 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	701 830,00
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	16,2	32 389,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	6000	6 000,00
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	1000,0	10 000,00
4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4 500,00
5	Изготовление бланков строгой отчетности	шт	1000	10	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	62 889,00
Итого:			x	x	764 719,00

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

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

2027 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	3	11	3 300,00
2	Проезд	6075	3	0	18 225,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	38 025,00
Итого:		х	х	х	38 025,00

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:		х	х	х	30 000,00
Итого:		х	х	х	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

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	44 000 000,00	13 200 000,00
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	х	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	44 000 000,00	88 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	13 288 000,00

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	13 710 800,00

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	120 766,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	120 766,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог		1,50	1 889,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 177,00
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

1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	15833,3	190 000,00
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	11	10 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	233 500,00
Итого:		x	x	x	233 500,00

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

4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	55,7	1110,8	1	61 852,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	61 852,00

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

4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	1,02	1110,84	4	1 133,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 133,00
Итого:		x	x	x	62 985,00

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 питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	595,2	54,8	1	32 603,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,2	145,8	1	91 857,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	630,16	76,9	1	48 454,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	12,23	1	581 039,00
2	Поставка теплотенергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	182,7	4459,0	1	814 653,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 568 606,00

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)	51,8	54,8	1	2 840,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,8	145,8	1	7 557,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	51,8	76,9	1	3 986,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	12,232	1	85 015,00

2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	12,232	1	612,00
3	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	59,0	4459,0	1	263 079,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	18,4	4459,0	1	82 045,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	445 134,00
Итого:		х	х	х	2 013 740,00

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	5108,3	61 300,00
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	Поверка измерения сопротивления изоляции	12	2500	30 000,00
7	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	50000	50 000,00
8	Поверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	500	1 000,00
10	Техническое обслуживание здания	12	14167	170 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	4	20000	80 000,00
12	Услуги по заправке картриджей	34	588	20 000,00
13	Уборка снега с крыши здания	1	5000	5 000,00
14	Замена манометров и термометров биметрических	38	1000	38 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	585 300,00
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:		х	х	37 500,00
Итого:		х	х	622 800,00

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	202 241,00

4	Услуги по организации питания	2	2 503 235,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
9	Организация досуга (аутсорсинг)	1	60 000,00
10	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	40 000,00
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	9 000,00
12	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	8 000,00
13	Услуги нотариуса	2	3 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 905 476,00
Итого:		x	2 905 476,00

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	21917,5	876 700,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	876 700,00
Итого:		x	x	876 700,00

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	981	98 100,00
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	342,6	18 500,00
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	744,7	70 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Хозтовары	шт	2000	38,3	76 545,00
14	Вода в куллер	бут	84	363,9	30 566,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	700 541,00
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	17,0	34 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4 500,00
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	4166,6	41 666,00
4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4 500,00
5	Изготовление бланков строгой отчетности	шт	1000	10	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	94 666,00
Итого:			x	x	795 207,00

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхованиеКод 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:		x	8 500,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов**2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат**