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)
" 23 " января 20 25 г.

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

" 23 " января 20 25 г.

			КОДЫ
		Дата	23.01.2025
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
Единица измерения: рубли		КПП	511701001
		по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.			
			на 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**		**66 997 295,00**	**67 109 761,00**	**66 757 367,00**	
в том числе: средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			63 807 200,00	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 190 095,00	3 202 561,00	3 214 467,00	
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	66 997 295,00	67 109 761,00	66 757 367,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			63 807 200,00	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 190 095,00	3 202 561,00	3 214 467,00	
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	3 190 095,00	3 202 561,00	3 214 467,00	

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	290 095,00	302 561,00	314 467,00	
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	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники			0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00			
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**	**68 077 367,00**	**67 109 761,00**	**66 757 367,00**	
из них: за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			64 887 272,00	63 907 200,00	63 542 900,00	
внебюджетные источники			3 190 095,00	3 202 561,00	3 214 467,00	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	61 271 500,00	59 187 900,00	59 178 825,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			59 309 500,00	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	128 500,00	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	14 183 000,00	13 710 800,00	13 710 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 183 000,00	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	0,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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 автомомных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	6 674 590,00	7 795 584,00	7 452 265,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 454 672,00	6 419 000,00	6 063 775,00	
внебюджетные источники			1 219 918,00	1 376 584,00	1 388 490,00	
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	4 910 596,00	5 961 030,00	5 544 187,00	
в том числе:	2641	244	193 540,00	242 500,00	232 500,00	

услуги связи	2641	244	193 340,00	242 300,00	233 300,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	58 109,00	60 433,00	62 865,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	865 487,00	1 141 608,50	625 850,00	
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			35 000,00	121 113,00	110 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			394 651,00	522 656,50	182 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	2 839 300,00	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	0,00	892 850,00	899 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	945 960,00	764 719,00	808 096,00	
в том числе: медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			240 000,00	204 330,00	204 330,00	
продукты питания			120 000,00	120 000,00	98 100,00	
мягкий инвентарь			70 200,00	70 000,00	70 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 763 994,00	1 834 554,00	1 908 078,00	
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		6 674 590,00	7 795 584,00	7 452 265,00	
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		4 885 542,97	7 795 584,00	7 452 265,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 665 624,97	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		3 665 624,97	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		0,00			
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		0,00			

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		1 219 918,00	1 376 584,00	1 388 490,00	
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		1 219 918,00	1 376 584,00	1 388 490,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 674 590,00	7 795 584,00	7 452 265,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 674 590,00	7 795 584,00	7 452 265,00	

Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения (подразделения) на "23"января 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)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	46 960,00	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.	42 970,55	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.	x	x	x	

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)	%	151,64	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.	865,49	1 141,61	625,85	
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 "23"января 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 квалификаци персонала	2025 год	повышение кадрового потенциала работников и повышение качества предоставляемых услуг	60,00
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 расстаноки кадров	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1.Проведение опросов получателей услуг о качестве и доступности предоставления социальных услуг, принятие мер по результатам опроса	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:	x	x	60,00

Ответственное должностное лицо экономист _____ Г.Л. Олунина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель главный экономист _____ Г.Л. Олунина тел. 8 (815 32)7-53-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"23" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

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

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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:	**x**		**0,00**

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

Код аналитической группы подвида доходов **130**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных учлуг (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:	**x**	**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	21677	12	260 127,60
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2497	12	29 967,40
	Итого:	**x**	**24**	**290 095,00**

1.2.5. Расчет плановых поступлений от компенсаций затрат

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

Код аналитической группы подвида доходов **140**

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль		20	0,00
	Итого:			**0,00**

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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	22648	12	271 777,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2652	12	30 784,00
	Итого:	**x**	**24**	**302 561,00**

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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:	**x**	**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	23632	12	283 587,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2755	12	30 880,00
	Итого:	**x**	**24**	**314 467,00**

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:					
				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	32072,00	0	21381	42762,4	26726,5	1 485 303
2	Заместитель директора	1	45365	28865,00	0	16500	36292,0	22682,5	1 252 074
3	Главный бухгалтер	1	45365	28865,00	0	16500	36292,0	22682,5	1 252 074
	Итого по АУП:	3		x	x	x	x		**3 989 451,00**
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	834 734
3	Специалист по кадрам	1	29134	7134,00	0	22000	23307,2	14567,0	804 098
4	Администратор баз данных	1	30303	8303,00	0	22000	24242,4	15151,5	836 363
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	750 665
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	315 703
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	22569	3669,00	0	18 900	18055,2	11284,5	155 726
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**

Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									**32 674 527,00**
1	Заведующий отделением	2	34816	11316,00	0	23500	27852,80	17408,0	1 921 843
2	Психолог	2	30306	8905,60	0	21400	24244,48	15152,8	1 672 869
2	Специалист по социальной работе	7,25	31220	9860,10	0	21360	24976,08	15610,1	6 247 142
3	Специалист по работе с семьей	2	31220	9860,10	0	21360	24976,08	15610,1	1 723 350
4	Помощник по уходу	2	25099	8014,35	85	17000	20079,32	12549,6	1 385 473
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	23249	5980,00	5044	12225	18599,52	11624,7	1 925 050
	Итого:	37,25							**45 500 000,00**

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		21							**1 453 100,00**
1	Социальный работник	19	2613	0	0	2613	2090,5	1306,5	1 370 300
2	Помощник по уходу	2	1500	0	0	1500	1200,0	750,0	82 800
Итого по вспомогательному персоналу:		0,25							**6 900,00**
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	1000	0	0	1 000	800	500,0	6 900
	Итого:	21,25				5			**1 460 000,00**

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2026 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. итого (4+)5

Код видов расходов **111**

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
	Итого по АУП:	1		x	x	x	x		**1 305 287,00**
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	35744	7744,00	0	28000	28595,2	17872,0	986 534
3	Специалист по кадрам	1	33134	7134,00	0	26000	26507,2	16567,0	914 498
4	Администратор баз данных	1	34303	8303,00	0	26000	27442,4	17151,5	946 763
5	Младший администратор баз данных	1	32930	6930,00	0	26000	26344,0	16465,0	908 868
6	Специалист по охране труда	1	32930	6930,00	0	26000	26344,0	16465,0	908 868
8	Заведующая хозяйством	1	35198	5198,00	0	30000	28158,4	17599,0	971 465
9	Водитель	1	27585	4585,00	0	23000	22068,0	13792,5	761 346
10	Уборщик производственных и служебных помещений	0,75	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	489 948
11	Буфетчик	0,5	23977	3977,00	0	20 000	19181,6	11988,5	330 883
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	163 316
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	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		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**

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
	Итого по АУП:	1		x	x	x	x		**1 305 287,00**
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	35744	7744,00	0	28000	28595,2	17872,0	986 534
3	Специалист по кадрам	1	33134	7134,00	0	26000	26507,2	16567,0	914 498
4	Администратор баз данных	1	34303	8303,00	0	26000	27442,4	17151,5	946 763
5	Младший администратор баз данных	1	32930	6930,00	0	26000	26344,0	16465,0	908 868
6	Специалист по охране труда	1	32930	6930,00	0	26000	26344	16465,0	908 868
8	Заведующая хозяйством	1	35198	5198,00	0	30000	28158,4	17599,0	971 465
9	Водитель	1	27585	4585,00	0	23000	22068,0	13792,5	761 346
10	Уборщик производственных и служебных помещений	0,75	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	489 948
11	Буфетчик	0,5	23977	3977,00	0	20 000	19181,6	11988,5	330 883
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	23669	3669,00	0	20 000	18935,2	11834,5	163 316
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	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:		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**

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

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Суточные расходы	100	3	30	9 000,00
2	Проезд	8333	3		25 000,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	50 500,00
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	**110 500,00**

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	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения	4	12	0,0	
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения	19	1	25831,00	
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	0,00	
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	0,00	
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	**18 000,00**

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы 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 заболеванийи, 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**
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%	1 460 000,00	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 заболеванийи, 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**
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**0,00**
	Итого:	**x**	**14 183 000,00**

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:	**x**	**x**	0
	Итого:	**x**	**x**	
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	**x**	**x**	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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

323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

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

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

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

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

851

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

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

1	Земельный налог	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 х 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

1	Затраты на абоненская плата+ Интернет	8	12	1797,3	172 540,00
2	Затраты на междугородную связь	3	12	277,8	10 000,00
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	193 540,00
	Итого:	x	x	x	**193 540,00**

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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

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	57 586,00

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)	0,51	971,41	5,5	523,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	523,00
	Итого:	x	x	x	**58 109,00**

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 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)	630,0	48,4	5,5	32 137,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	696,3	136,1	5,5	99 949,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	696,3	68,0	5,5	49 975,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	7,393	5,5	370 500,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	214,49	3899,4	5,5	882 406,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	1 434 967,00

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)	70,0	48,4	5,5	3 571,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	70,0	136,1	5,5	10 048,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	70,0	68,0	5,5	5 024,00
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 теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	3899,4	5,5	201 202,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	13,3	3899,4	5,5	54 582,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	329 027,00
	Итого:	x	x	x	**1 763 994,00**

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 АПС, БОПИ-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	2083	25 000,00
5	Поверка измерельного оборудования	2	2000	4 000,00
6	Гидропромывка и опресовка системы отопления	1	35000	35 000,00
9	Техническое обслуживание здания	12	14167	170 000,00
5	Техническое обслуживание огнетущителей	17	588,2	10 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и демеркуризации, проведение смывов, проб, иследование воды)	12	6245	74 936,00
12	Ремонт входной группы	1	100000	100 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	508 019,00

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 комьютерней техники	9	1111,1	10 000,00
4	Уборка снега	2	2500,0	5 000,00
12	Ремонт входной группы	1	294651	294 651,00
7	Услуги по заправке картриджей	30	1076,7	32 300,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	357 468,00

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

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Итого:	x	x	**865 487,00**

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	36 000,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	30 000,00
3	Периодические медицинские осмотры	1	190 000,00
4	Услуги по организации питания	4	2 207 000,00
5	Обслуживание программы 1С	1	50 000,00
6	Организация досуга (аутсорсинг)	1	86 400,00
7	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	42 000,00
8	Курсы повышения квалификации	9	60 000,00
10	Оказание услуги "Формирование здорового образа жизни"	1	40 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	2 741 400,00

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 пол-е программы Касперский на 12 мес	1	10 000,00
3	Проведение мастер-класса	1	10 000,00
4	Право пользования программех обеспечений	1	20 000,00
8	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

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	0,00
Итого:	x	**2 839 300,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

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

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00

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

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

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 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	1165,05	120 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	120	387,2	46 460,00
3	ГСМ, в том чисте:	л	3401	4053,0	200 000,00
3.1	*бензин*	*л*	*3396*	*53*	*180 000,00*
3.2	*Масло моторное, тосол и т,д,*	*л*	*5*	*4000,0*	*20 000,00*
4	Приобретение картриджей	шт	8	9287,5	74 300,00
5	Мягкий инвентарь	шт	69	1017,4	70 200,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	510 960,00

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

	Вода в куллер	шт	84	464,2857143	39 000,00
1	Корзина к 9 мая	шт	1	5000	5 000,00
2	Немаркерованные конверты	шт	100	100,00	10 000,00
3	Хозяйственные товары	шт	1183	84,5	100 000,00
4	Бензин	шт	800	50,0	40 000,00
5	Бумага офисная	уп	5	20000,0	100 000,00
7	Канцелярские товары	уп/шт	226/902	177,0	150 000,00
8	Приобретение катриджей	шт	35	51,0	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	435 000,00

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

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Итого:	x	x	**945 960,00**

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

244

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

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

1	Обязательное страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств (Полюс ОСАГО)	1	8 200,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	8 200,00
	Итого:	x	**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:		**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 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:		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**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы 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%	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 заболеванийи, всего	x	
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 заболеванийи, 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Затраты на стационарный Интернет	1	12	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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
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	59 889,00
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)	0,51	1024,8	4,0	544,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	544,00
Итого:		x	x	x	**60 433,00**

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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,0	51,01	4,0	33 422,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	696,3	143,5	4,0	103 947,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	696,3	71,8	4,0	51 974,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	7,800	4,0	385 320,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	214,49	4113,9	4,0	917 703,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 492 366,00
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)	70,0	51,0	4,0	3 714,00

3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	70,0	143,5	4,0	10 450,00
1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	70,0	71,8	4,0	5 225,00
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 теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4113,9	4,0	209 250,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	13,3	4113,9	4,0	56 765,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	342 188,00
Итого:		x	x	x	**1 834 554,00**

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 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 опресовка 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 демеркуризации, проведение смывов, проб, иследование 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	174218,83	522 656,50
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	**1 063 495,50**
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	6111,3	61 113,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	**78 113,00**
Итого:		x	x	**1 141 608,50**

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	22321,25	892 850,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	892 850,00
	Итого:	x	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	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 (Полюс 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 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	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:		**x**	**x**	**x**	38 025,00
Итого:		x	x	x	**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 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	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**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы 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%	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 заболеванийи, всего	x	
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 заболеванийи, 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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
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	62 300,00
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)	0,51	1065,83	4	565,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	565,00
Итого:		x	x	x	**62 865,00**

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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,0	53,1	4	34 848,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	696,3	149,3	4	108 224,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	696,3	74,6	4	54 103,00
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	8,11	4	400 634,00
2	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	214,5	4278,4	4	954 410,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 552 219,00
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)	70,0	53,1	4	3 862,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	70,0	149,3	4	10 868,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	70,0	74,6	4	5 434,00
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 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4278,4	4	217 619,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	13,3	4278,4	4	59 035,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	355 859,00
Итого:		x	x	x	**1 908 078,00**

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	Поверка измерения сопротивления изоляции	12	2500	30 000,00
7	Гидропромывка и опресовка 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 демеркуризации, проведение смывов, проб, иследование 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:		x	x	**588 350,00**
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	**625 850,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Мебель	40	22497,5	899 900,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	899 900,00
	Итого:	x	x	899 900,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	981	98 100,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГСМ, в том чисте:	л	4011	3133,5	204 330,00
3.1	*бензин*	*л*	*4000*	*42,5825*	*170 330,00*
3.2	*Масло моторное, тосол и т,д,*	*л*	*11*	*3090,9*	*34 000,00*
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	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	45,0	90 000,00
14	Вода в куллер	бут	84	357,1	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	713 430,00
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	**808 096,00**

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов **244**

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