

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)

" 29 " октября 20 24 г.

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

" 29 " октября 20 24 г.

			КОДЫ
		Дата	29.10.2024
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	472П9614
		глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	47207015
		ИНН	5117100670
Единица измерения: рубли		КПП	511701001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения)	Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4а		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4а		

Раздел 1. Поступления и выплаты

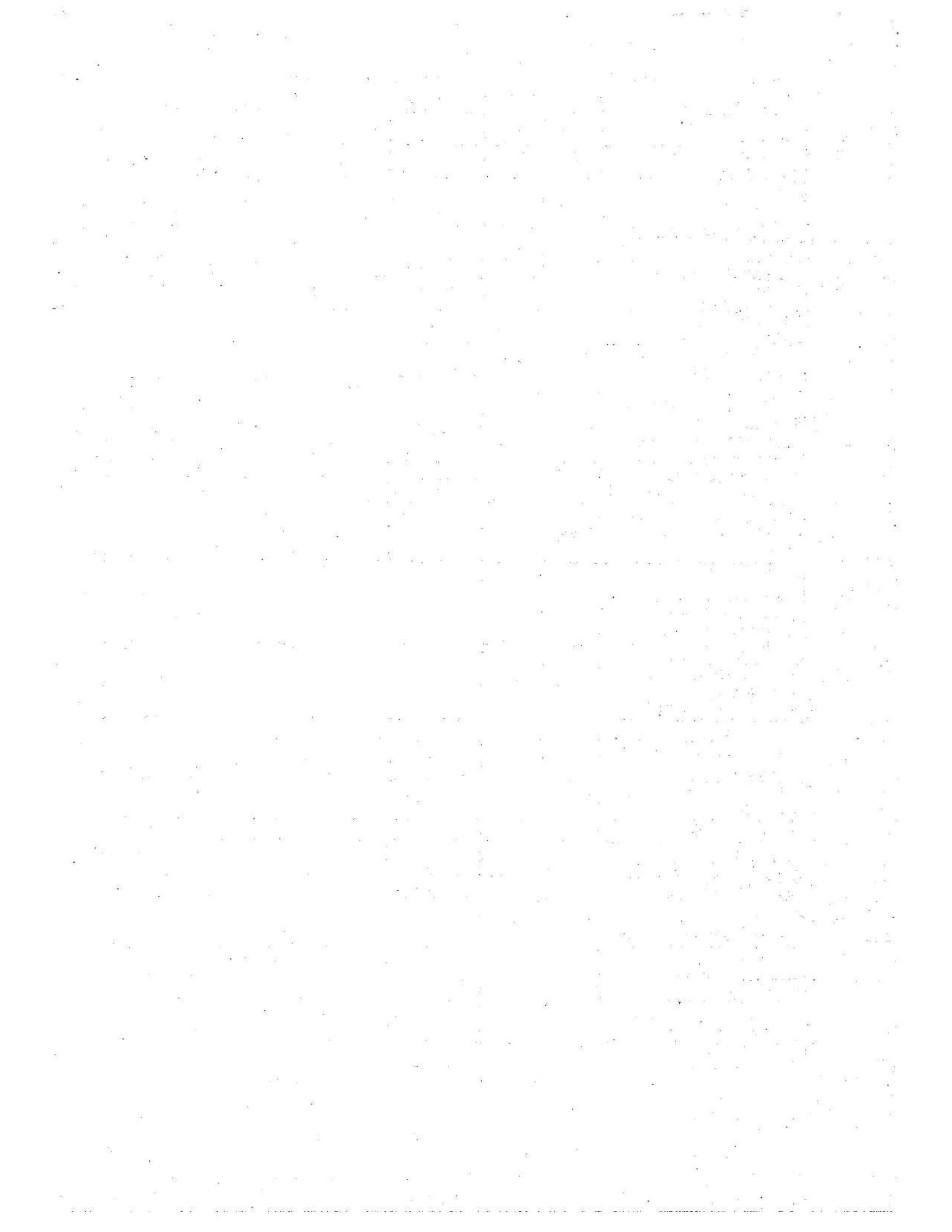
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Сумма, руб.			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	1 902 128,77			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 902 128,77			
внебюджетные источники						
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники						
Доходы, всего:	1000		84 889 398,67	71 265 294,00	73 271 331,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			81 630 525,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 258 873,67	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 024 695,00	71 265 294,00	73 271 331,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			67 834 600,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 190 095,00	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	67 834 600,00	68 949 300,00	70 943 400,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	67 711 100,00	68 825 800,00	70 819 900,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	3 190 095,00	2 315 994,00	2 327 931,00	

из них:						
государственные услуги	1231	130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	900 000,00	0,00		
прочие поступления	1233	130	290 095,00	315 994,00	327 931,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	68 778,67			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			68 778,67			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 795 925,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			13 795 925,00			
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:	1410	150	13 795 925,00			
целевые субсидии						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			13 795 925,00			
внебюджетные источники						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	8 610,00			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			8 610,00			
внебюджетные источники		400	0,00			
прочие поступления, всего <4>	1980	x	8 610,00			
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			8 610,00			
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	8 610,00			x
Расходы, всего	2000	x	86 784 141,44	71 265 294,00	73 271 331,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			83 532 653,77	68 949 300,00	70 943 400,00	
внебюджетные источники			3 251 487,67	2 315 994,00	2 327 931,00	
в том числе:	2100	x	65 157 011,00	65 697 900,00	67 012 350,00	x
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			63 236 100,00	63 875 100,00	65 189 550,00	
внебюджетные источники			1 920 911,00	1 822 800,00	1 822 800,00	
в том числе:	2110	111	48 460 000,00	50 400 000,00	51 400 000,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 996 011,00	77 100,00	89 550,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 701 000,00	15 220 800,00	15 522 800,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 701 000,00	15 220 800,00	15 522 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	682 200,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			682 200,00			
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	682 200,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 500,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	678 700,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	137 777,00	126 277,00	126 277,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			123 500,00	123 500,00	123 500,00	
внебюджетные источники			14 277,00	2 777,00	2 777,00	
в том числе:						

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	123 943,00	123 943,00	123 943,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 334,00	2 334,00	2 334,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	20 807 153,44	5 441 117,00	6 132 704,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			19 490 853,77	4 950 700,00	5 630 350,00	
внебюджетные источники			1 316 299,67	490 417,00	502 354,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 243 863,41	3 839 989,00	4 467 644,00	
в том числе:	2641	244	228 000,00	172 500,00	116 500,00	

услуги связи	2041	244	220 000,00	112 000,00	110 000,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	258 814,04	202 355,00	210 220,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	13 571 752,86	483 952,00	692 468,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			90 000,00	101 113,00	110 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			12 967 329,52	92 000,00	237 618,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 646 899,72	2 385 358,50	2 641 753,00	
в том числе:			2 073 150,00	1 888 224,00	1 963 753,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	416 591,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 113 645,62	587 323,50	799 703,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			205 000,00	175 581,50	204 330,00	
продукты питания			110 733,95	78 000,00	78 000,00	
мягкий инвентарь			91 500,00	40 000,00	80 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 563 290,03	1 601 128,00	1 665 060,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				
специальные расходы	2700	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-7 386,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-7 386,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	8 610,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8 610,00			x
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			8 610,00			



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		20 807 153,44	5 441 117,00	6 132 704,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		2 310 733,95			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <7.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	2 310 733,95			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		18 496 419,49	5 441 117,00	6 132 704,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 895 994,82	4 950 700,00	5 630 350,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		5 895 994,82	4 950 700,00	5 630 350,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 284 125,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <7.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		11 284 125,00			

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них <7.1>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 316 299,67	490 417,00	502 354,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <7.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 316 299,67	490 417,00	502 354,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		20 807 153,44	5 441 117,00	6 132 704,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			20 807 153,44	5 441 117,00	6 132 704,00


Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "29" октября 2024 г.


Наименование показателя	Единица измерения	на 2024 г. фактически	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х		х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	50 400,00	50 400,00	51 400,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 442,56	15 442,56	15 748,96	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 095,88	4 095,88	4 095,88	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	698,84	698,84	698,84	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	46 304,12	46 304,12	47 304,12	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 743,72	14 743,72	15 050,12	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	19 927,20	19 927,20	21 356,76	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	19 927,20	19 927,20	21 356,76	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	52,00	52,00	52,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	49,00	49,00	49,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,00	49,00	49,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	46,00	46,00	46,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,00	19,00	19,00	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	чел.	19,00	19,00	19,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	87 400,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	руб.	87 400,00	87 400,00	93 670,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работника учреждения (подразделения)	%	144,48	144,48	141,42	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 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.	483,95	483,95	692,47	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	98,00	98,00	98,00	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,02	0,02	0,02	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "29" октября 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала	2024 год	повышение кадрового потенциала работников и повышение качества предоставляемых услуг	220,00
1.2. Контроль за исполнением указов Президента РФ (показатели дорожной карты)	постоянно	достижение установленных размеров средней заработной платы отдельных категорий работников	
1.3. Проводить регулярный анализ нагрузки на социальных работников по количеству предоставляемых услуг	постоянно	рациональное распределение нагрузки и 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:	x	x	220,00

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

Исполнитель главный бухгалтер  Я. П. Дунина тел. 8 (815 32)7-53-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

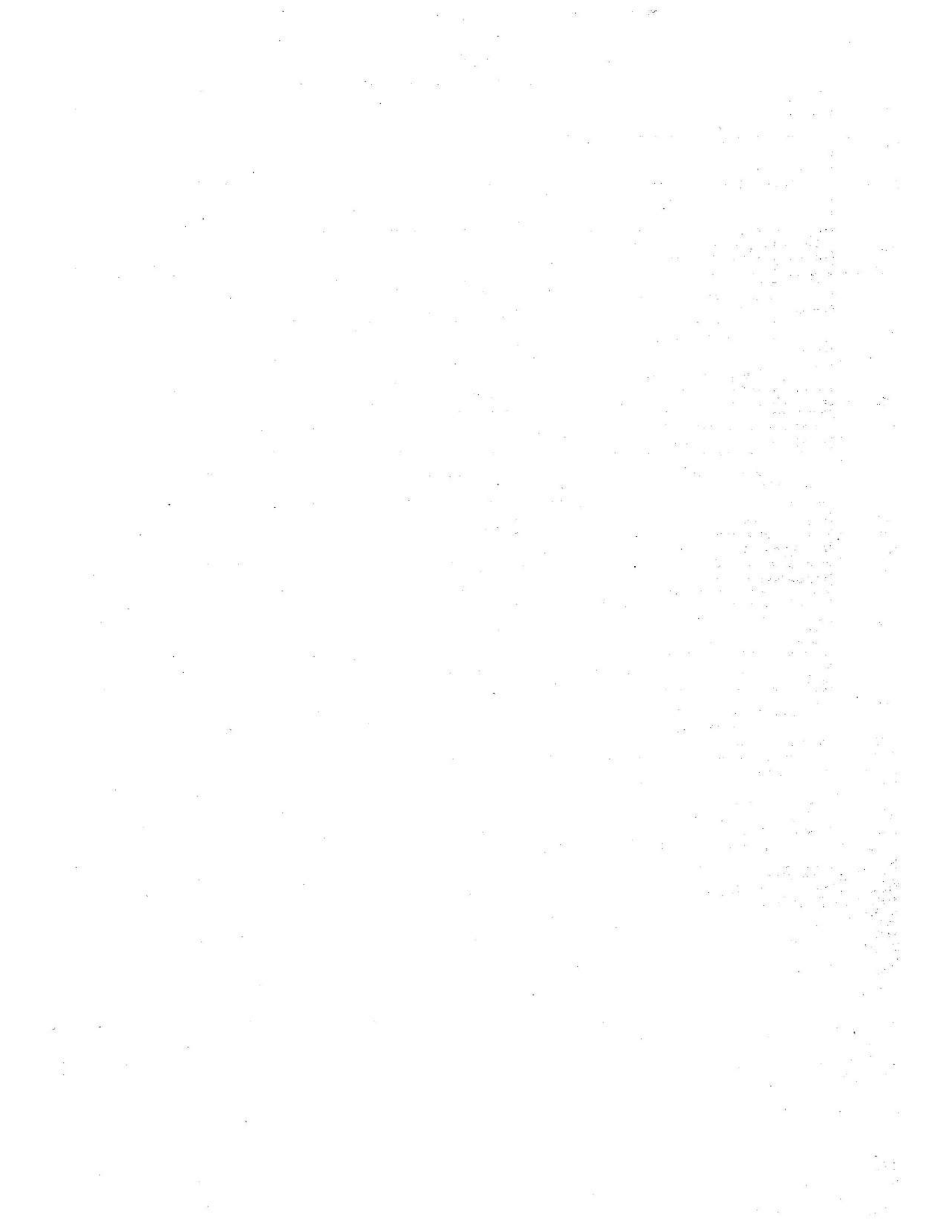
"29" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



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

1. Обоснования (расчеты) доходов 2024 год

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____

120

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	67 711 100,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
Итого:		67 834 600,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество 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	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

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Неустойка по исполнению договора на "Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия"	1		68 778,67
	Итого:	x	x	68 778,67

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Объем поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения	2310100006	512 400,00
2	Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2310100007	91 200,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	2310100008	1 226 000,00
4	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	2310100013	618 700,00
5	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, автотранспортных средств	2310200001	247 400,00
6	Повышение противопожарной безопасности	2310200002	490 500,00
7	Улучшение санитарно-эпидемиологических условий	2310200004	10 486 200,00
8	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	2320400019	60 000,00
9	Обеспечение деятельности служб «Телефон доверия» в учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции	2320400032	12 125,00
10	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из мест лишения свободы	2320400042	3 500,00
12	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	2340200002	47 900,00
	Итого:		13 795 925,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

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)	8 610,00
	Итого:	8 610,00

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

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

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It is essential for all departments to ensure that data is entered correctly and updated regularly. This will help in identifying trends and making informed decisions.

In the second section, we explore the various methods used for data collection. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the one that best suits the needs of the study.

The third part of the document focuses on data analysis. This involves organizing the data into categories and using statistical tools to interpret the results. It is crucial to be transparent about the methods used and to provide a clear explanation of the findings.

Finally, the document concludes with a summary of the key points and a list of references. This will allow readers to further explore the topics discussed and to verify the accuracy of the information provided.

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 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов 2025 год

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ	68 825 800,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
	Итого:	68 949 300,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в полустационарной форме	10	3000	30 000,00
2	Социальное обслуживание на дому	224	8795	1 970 000,00
	Итого:			2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Социально-бытовые услуги	0	1574	0,00
2	Социально-медицинские услуги	65	143	0,00
	Итого:	x	1717	0,00
	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	23768	12	285 210,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2652	12	30 784,00
	Итого:	x	24	315 994,00

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

1. Обоснования (расчеты) доходов 2026год

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ	70 819 900,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123 500,00
	Итого:	70 943 400,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Социальное обслуживание в 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
	Итого:	х	0	0,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных расходов ЦСПН	24754	12	297 051,00
2	Возмещение коммунальных расходов ИП Моор Н.И.	2755	12	30 880,00
	Итого:	х	24	327 931,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2024 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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	53453	32072	0	21381	42762,4	26726,5	1 485 303
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 385 287
3	Главный бухгалтер	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 385 287
Итого по АУП:				х	х	х	х	х	4 095 877,00
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	34754	7744	10	27000	27803,2	17377,0	958 210
2	Бухгалтер	1	33696	7686	10	26000	26956,8	16848,0	930 010
3	Специалист по кадрам	1	33142	7133	9	26000	26513,6	16571,0	918 719
4	Администратор баз данных	1	34312	8303	9	26000	27449,6	17156,0	947 011
5	Младший администратор баз данных	1	30738	6929	9	23800	24590,4	15369,0	848 369
6	Специалист по охране труда	1	30738	6929	9	23800	24590,4	15369,0	848 369
7	Специалист по закупкам	1	30467	6658	9	23800	24373,60	15233,5	848 889
8	Заведующая хозяйством	1	34207	5198	9	29000	27363,6	17103,5	948 113
9	Водитель	1	22763	4454	9	18300	18210,4	11381,5	628 259
10	Уборщик производственных и служебных помещений	1	19669	3669	0	16 000	15735,2	9834,5	547 864
11	Буфетчик	0,5	19976	3976	0	16 000	15980,8	9988,0	275 669
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	19669	3669	0	16 000	15735,2	9834,5	138 716
13	Дворник	1	19567	3567	0	16 000	15653,6	9783,5	540 049
Итого по вспомогательному персоналу:									9 355 247,00

Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									
1 Заведующий отделением	2	38315	11315	0	27000	30652,00	19157,5	2114,988	33 548 876,00
2 Помощник	1	32469	7969	0	24500	25875,20	16234,5	896 144	
2 Специалист по социальной работе	7,25	34484	9474	10	25000	27587,20	17242,0	6 900 248	
3 Специалист по работе с семьей	2	34484	9474	10	25000	27587,20	17242,0	1 903 517	
4 Помощник по уходу	3	25042	8013	29	17000	20033,47	12520,9	2 073 464	
5 Социальный работник	15	33428	7427	58	25943	26742,54	16714,1	13 839 263	
6 Социальный работник	4	35042	9041	58	25943	28033,60	17521,0	3 668 637	
7 Длительный воспитатель	3	23582	5980	5392	12210	18865,85	11791,2	1 952 615	
Итого:		37,25							47 000 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Наценка за работу в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в том, руб.
				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:									
1	Социальный работник	19	2613	0	0	2613	2090,0	1306,3	1 445 000,00
2	Помощник по уходу	3	906	0	0	906	724,6	452,9	1 370 000
Итого по вспомогательному персоналу:									
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	543	0	0	543	434,776	271,7	15 000,00
Итого:									
		4				5			1 460 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2025 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. Итого (4+5)

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	55453	32072	0	21381	42762,4	26726,5	1 465 303
2	Заместитель директора	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
3	Главный бухгалтер	1	47293	28865	0	18428	37834,4	23646,5	1 305 287
Итого по АУП:				х	х	х	х	х	4 095 877,00
Вспомогательный персонал									
1	Экономист	1	35754	7744	10	28000	28603,2	17877,0	985 810
2	Бухгалтер	1	34696	7686	10	27000	27756,8	17348,0	957 610
3	Специалист по кадрам	1	34143	7133	10	27000	27314,4	17071,5	942 347
4	Администратор без данных	1	35313	8303	10	27000	28250,4	17656,5	974 639
5	Младший администратор без данных	1	31939	6929	10	25000	25551,2	15969,5	885 516
6	Специалист по охране труда	1	31939	6929	10	25000	25551,2	15969,5	885 516
7	Специалист по закупкам	1	31668	6658	10	25000	25334,40	15834,0	870 037
8	Заведующая хозяйством	1	36208	5198	10	31000	28966,4	18104,0	900 341
9	Водитель	1	24464	4454	10	20000	19571,2	12232,0	678 206
10	Уборщик производственных и служебных помещений	1	20679	3669	10	17 000	16543,2	10339,5	570 740
11	Буфетчик	0,5	20976	3976	0	17 000	16780,8	10488,0	200 409
12	Машинист по стирке и ремонту одежды	0,25	20669	3669	0	17 000	16535,2	10334,5	142 616
13	Дворник	1	20577	3567	10	17 000	16461,6	10288,5	507 925

Итого по ведомственному персоналу:		11,75								9 743 772,00	
Итого по основному персоналу:										35 166 351,00	
1	Заведующий отделением	2	38315	11315	0	27000	30652,00	19157,5	2 114 988		
2	Психолог	1	33979	7969	10	26000	27183,20	16989,5	937 820		
3	Специалист по социальной работе	7,25	35514	9474	40	26000	28411,20	17757,0	7 106 351		
4	Специалист по работе с семьей	2	95514	9474	40	26000	28411,20	17757,0	1 960 373		
5	Психоник по уходу	3	27006	8013	83	19000	21676,92	13548,1	2 243 561		
6	Социальный работник	15	35599	7039	60	28500	28479,32	17799,6	14 738 048		
7	Социальный работник	4	37130	8369	61	28500	29704,00	18565,0	4 099 152		
8	Младший воспитатель	3	23672	5980	5392	12300	18937,76	11836,1	1 960 058		
	Итого:		37,25								49 000 000,00

Источник финансирования обеспечения

Косвенными от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за район Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Основной персонал				
	Итого по основному персоналу:	3							1 390 000,00
	1. Социальный работник	19	2079	0	0	2079	1662,9	1039,3	1 090 000
	2. Помощник по уходу	3	3623	0	0	3623	2898,6	1811,6	300 000
	Итого по вспомогательному персоналу:	1							10 000,00
	1. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	362	0	0	362	239 864	181,2	10 000
	Итого:	4							1 400 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на 2026 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2. Итого (4+5)

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			7	8	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
			5	6	7					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %			
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1	54433	0	21381	42762,4	26726,5		1 385 303	
2	Заместитель директора	1	47293	0	18428	37834,4	23646,5		1 305 287	
3	Главный бухгалтер	1	47293	0	18428	37834,4	23646,5		1 305 287	
	Итого по АУП:	3	x	x	x	x	x		4 095 877,00	
Вспомогательный персонал										
1	Экономист	1	35754	10	28000	28603,2	17877,0		986 810	
2	Бухгалтер	1	34696	10	27000	27756,8	17348,0		957 610	
3	Специалист по кадрам	1	34143	10	27000	27314,4	17071,5		942 347	
4	Администратор без данных	1	35313	10	27000	28250,4	17656,5		974 639	
5	Младший администратор без данных	1	31939	10	25000	25551,2	15969,5		881 516	
6	Специалист по охране труда	1	31939	10	25000	25551,2	15969,5		881 516	
7	Специалист по закупкам	1	31688	10	25000	25334,40	15834,0		874 097	
8	Заведующий хозяйством	1	36208	10	31000	28966,4	18104,0		989 341	
9	Водитель	1	24464	10	20000	19571,2	12232,0		625 206	
10	Уборщик производственных и служебных помещений	1	19679	10	16 000	15743,2	9839,5		593 140	
11	Бухгалтер	0,5	19976	0	16 000	15980,8	9988,0		295 669	
12	Машинист по старке и ремонту спецтехники	0,25	19669	0	16 000	15735,2	9834,5		185 716	
13	Дворник	1	19577	10	16 000	15661,6	9788,5		580 325	

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	5	30	15 000,00
2	Проезд	5000	10		50 000,00
3	Проживание	550	5	30	82 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	147 500,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Проживание	2000	3	3	18 911,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	18 911,00
Итого:		x	x	x	166 411,00

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 мелодотр	9	1	7222	65 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	65 000,00
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	416,7	20 000,00
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	492 400,00
3	Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	4	12	1900,00	91 200,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	40	1	29025,00	1 161 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 764 600,00
Итого:		x	x	x	1 829 600,00

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 выплату по оплате труда

119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

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

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	47 000 000,00	14 100 000,00
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%	47 000 000,00	94 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	14 194 000,00

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

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 460 000,00	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

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

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	215 232,00	64 570,00
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%	215 232,00	430,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	65 000,00
Итого:		x	14 701 000,00

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

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

321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого по источнику финансового обеспечения:				0
Итого:		x	x	

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

1	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из мест лишения свободы в виде оформления документов, удостоверяющих личность	1 750,00	2	3 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				3 500,00
Итого:		x	x	3 500,00

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

323

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

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

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

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

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

851

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

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

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

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

1	Земельный налог		1,50	1 489,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				2 777,00
Итого:		x	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:				2 334,00

Итого:	x	x	2 334,00
--------	---	---	----------

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

853

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Штраф	2300	5	11500
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	11500
Итого:		x	x	11500

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Затраты на абонентская плата+ Интернет	8	12	2031,3	195 000,00
2	Затраты на междугородную связь	3	12	611,1	22 000,00
3	Почтовая продукция	482	1	21	10 000,00
4	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	228 000,00
Итого:		x	x	x	228 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	630,0	51,0	5,5	32 137,41
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	696,3	143,5	5,5	99 949,75
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	696,3	71,8	5,5	49 974,88
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	239 648,04

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

1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	70,0	71,8	5,5	5 024,00
2	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	70,0	51,0	5,5	3 571,00
3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	70,0	143,5	5,5	10 048,00

4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	0,51	971,41	5,5	523,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	19 166,00
	Итого:	x	x	x	258 814,04

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 электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	7,393	5,5	370 500,00
2	Поставка теплотенергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	214,49	4113,9	5,5	882 406,03
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	1 252 906,03

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

1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	7,393	5,5	54 210,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	7,393	5,5	390,00
3	Поставка теплотенергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4113,9	5,5	201 202,00
4	Поставка теплотенергии (гаражный бокс №1)	13,3	4113,9	5,5	54 582,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	310 384,00
	Итого:	x	x	x	1 563 290,03

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 АИПЦ	12	1500	18 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учёта тепловой энергии	12	1000	12 000,00
4	ТО и ремонт транспортного средства	12	4167	50 000,00
5	Проверка измерительного оборудования	2	2000	4 000,00
6	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	35000	35 000,00
7	Испытание средств защиты	2	125	250,00
8	Ремонт компьютерной техники	1	30000,0	30 000,00
9	Техническое обслуживание здания	12	14167	170 000,00
5	Техническое обслуживание огнетушителей	17	522,4	8 880,00
10	Ремонт отделения срочного социального обслуживания	1	298386,0	298 386,00
11	Производственный контроль (услуги по дерятивации и демеркуризации, проведение смывов, проб, исследование воды)	12	4098	49 171,86
12	Ремонт входной группы	1	1919564	1 919 563,52
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	2 654 334,38

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	Ремонт стиральной машины	1	5400,0	5 400,00
4	Уборка снега	2	2500,0	5 000,00
5	Работы по замене системы ГВС АИТП	1	318000,0	318 000,00
7	Услуги по заправке картриджами	30	1076,7	32 300,00
8	Ремонт кровли, кровельного покрытия	1	13,5	13,48
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	386 230,48

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

1	Установка дверей эвакуационных выходов, оборудованных самозакрывающимися устройствами (доводчиками), уплотнителями в притворах	11	44 590,91	490 500,00
2	Замена электрических щитков с монтажом электропроводки	2	60 350,74	120 701,48
3	Ремонт кровли, кровельного покрытия	639	15524,24	9 919 986,52
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10 531 188,00
Итого:		x	x	13 371 752,86

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	32 240,00
3	Периодические медицинские осмотры	1	250 770,00
4	Услуги по организации питания	4	2 073 150,00
5	Обслуживание программы 1С	1	73 900,00
6	Организация досуга (аутсорсинг)	1	86 400,00
7	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	42 000,00
8	Курсы повышения квалификации	9	210 000,00
9	Справочная система по введению бух. учета и охраны труда	1	97 653,00
10	Оказание услуги "Формирование здорового образа жизни"	1	40 000,00
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	10 200,00
12	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	5 000,00
13	Гигиеническая аттестация работников	23	16 974,00
14	Подписка на печатное издание	2	6 597,78
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 974 287,00

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	7 212,60
3	Проведение мастер-класса	1	8 400,12
4	Право пользования программам обеспечений	1	15 670,00
5	Локальная смета на выполнение работ по замене системы ГВС АИТП	1	20 000,00
6	Локальная смета на выполнение ремонтных работ отделение срочного соц. обслуживания	1	10 000,00
7	Услуга по настройке внутреннего электронного документооборота организации	1	13 000,00
8	Услуги нотариуса	1	3 000,00
9	Услуги по сертификации	1	32 180,00
10	Курсы повышения квалификации	5	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	174 362,72

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

1	Лицензионные программные продукты (программного обеспечения)	8	40 613,00
2	Разработка проектно-сметной документации для проведения работ	1	249 499,00
3	Установка светильников	25	196 013,00
4	Обеспечение деятельности служб "Телефон доверия" в учреждениях социального обслуживания семьи и детей г. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции	1	12 125,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	498 250,00
Итого:		x	3 646 899,72

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

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

1	Планишет	3	21999,0	65 997,00
2	Беседка, стол	2	14961,4	29 922,80
3	Робот-мойщик окон Далджет W200	1	8999,0	8 999,00
4	Веб камера, акустика	2	5000,0	10 000,00
5	Инвазивная коляска	1	18375,0	18 375,00
6	Дрель-шуруповерт	1	9899,0	9 899,00
7	Воздуходувка бензиновая	1	10999,0	10 999,00
8	Предметы длительного пользования	2	7500,0	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	169 191,80
Итого:		x	x	416 591,80

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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	1075,09	110 733,95
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	120	387,2	46 460,00
3	ГСМ, в том числе:	л	3401	4053,0	200 000,00
3.1	бензин	л	3396	53	180 000,00
3.2	Масло моторное, тосол и т.д.	л	5	4000,0	20 000,00
4	Приобретение КИМГЗ	шт	16	1875,0	30 000,00
5	Мягкий инвентарь	шт	69	1326,1	91 500,00
6	Приобретение картриджей	шт	35	905,7	31 700,00
7	Бумага офисная, канцелярские товары	уп/шт	226/902	177,0	280 000,00
8	Вода в куллер	бут	84	464,3	39 000,00
9	Стройматериалы	шт	10	1000,0	10 000,00
10	Немаркероцветные конверты	шт	10	1000,0	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	849 393,95

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

1	Корзины к 9 мая	шт	1	5450	5 450,00
2	Печатная продукция	шт	1300	19,15	24 900,00
3	Хозяйственные товары	шт	1183	89,5	105 900,00
4	Бензин	шт	100	50,0	5 000,00
5	Бумага офисная	уп	5	1550,0	7 750,00
7	Чехлы для ПК	шт	3	2499,0	7 497,00
8	Строительные материалы	шт	10	51,0	3 000,00
9	Прочие мат. запасы	шт	14	5496,0	76 943,67
10	Манометры и термометры	шт	38	540,1	20 524,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	256 964,67

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

1	Приобретены компьютерного и периферийного оборудования, оргтехники, шт (USB-флеш-5 шт., USB кабель-разветвитель-3шт., клавиатура-5шт.)	шт	13	560,5	7 287,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	7 287,00
Итого:			x	x	1 113 645,62

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 (Полос ОСАГО)	1	8 159,37
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	8 159,37
Итого:		x	8 159,37

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

2025 год

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Суточные расходы	100	6	11	6 600,00
2	Проезд	6075	6	0	30 000,00
3	Проживание	550	3	10	16 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	53 100,00
Итого:		x	x	x	53 100,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Входящий медосмотр	4	1	6000	24000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	24000,00
Итого:		x	x	x	24000,00

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

Код 119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	49 000 000,00	14 700 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	49 000 000,00	98 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		

	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	14 798 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 400 000,00	420 000,00
1.2	по ставке 15,1%	x	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего		
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	1 400 000,00	2 800,00
2.2	по ставке 0,1%*		
2.3	по ставке 0,1%*		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	422 800,00
	Итого:	x	15 220 800,00

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

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

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

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	Земельный налог	8 177 008,20	1,50	121 166,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	121 166,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог		1,50	1 489,00
2	Земельный налог (гараж)	85 865,85	1,50	1 288,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	2 777,00
	Итого:	x	x	123 943,00

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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	10000,0	120 000,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	277,8	30 000,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	22	20 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	172 500,00
Итого:		х	х	х	172 500,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	47,37	4,0	25 685,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	127,1	4,0	68 920,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	506,0	61,8	4,0	32 545,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	56,19	1024,8	4,0	59 889,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	187 039,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности					
1	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	84,0	61,8	4,0	5 403,00
2	Поставка питьевой воды (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	47,4	4,0	2 544,00
3	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	51,6	127,1	4,0	6 825,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	0,51	1024,8	4,0	544,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	15 316,00
Итого:		х	х	х	202 355,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	7,800	4,0	385 320,00
2	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	187,21	4468,8	4,0	870 062,00

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 255 382,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	7,800	4,0	56 378,00
2	Поставка электроэнергии (гаражный бокс №1)	50	7,800	4,0	406,00
3	Поставка теплоэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	48,9	4468,8	4,0	227 300,00
4	Поставка теплоэнергии (гаражный бокс №1)	13,3	4468,8	4,0	61 662,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	345 746,00
Итого:		x	x	x	1 601 128,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	5142	61 703,00
2	ТО 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	3333	40 000,00
6	Проверка измерения сопротивления изоляции	12	2553	30 636,00
7	Гидропромывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00
8	Проверка измерительного оборудования	3	1333	4 000,00
9	Испытание средств защиты	2	250	500,00
10	Техническое обслуживание здания	12	6667	80 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и дезинсекции, проведение смывов, проб, исследование воды)	4	17500	70 000,00
12	Услуги по заправке картриджами	34	441	15 000,00
13	Замена манометров и термометров биметрических	38	737	28 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	405 839,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1417	17 000,00
2	Ремонт ортехники	10	6111,3	61 113,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	78 113,00
Итого:		x	x	483 952,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, сл.	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	27 170,00
3	Предварительные и периодические медицинские осмотры	1	250 000,00
4	Услуги по организации питания	2	1 888 224,00
5	Публикация годовой отчетности	1	22 000,00
6	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
7	Обслуживание программы 1С	1	65 000,00
8	Организация досуга (аутсорсинг)	1	48 964,50
9	Обучение компьютерной грамотности (аутсорсинг)	1	30 000,00
10	Справочная система по введению бух. учета	1	0,00
11	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	2	8 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 385 358,50
Итого:		x	2 385 358,50

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

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

1	Мебель	40	0	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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	780	78 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГСМ, в том числе:	л	4011	520,0	175 581,50
3.1	бензин	л	4000	42,5825	170 330,00
3.2	Масло моторное, тосол и т.д.	л	11	477,4	5 251,50
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	217,4	10 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	0,0	0,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	175,0	35 000,00
7	Запчасти к офисной технике	шт	4	2500,0	10 000,00
8	Бумага офисная	уп	200	205,0	41 000,00
9	Канцтовары	шт	1000	56,5	56 500,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мягкий инвентарь	шт	94	425,5	40 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Вода в куллер	бут	84	416,7	35 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	536 081,50

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

1	Хозтовары (бахицы, резин. перчатки)	шт	2000	12,0	24 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4500
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	824,2	8 242,00
4	Материалы для проведения мастерклассов и праздников	шт	45	100	4500
5	Изготовление бланков строгой отчетности	шт	1000	10	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	51 242,00
Итого:		x	x	x	587 323,50

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Оплата страхования взноса (Полкос ОСАГО)	1	8 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	8 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	
Итого:		х	8 500,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

2026 год

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	50 000 000,00	15 000 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 0,2%	50 000 000,00	100 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	15 100 000,00

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

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

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

Код видов расходов **851**

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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	1083,3	13 000,00
2	Затраты на абонентскую плату	9	12	648,1	70 000,00
3	Затраты на оплату услуг сотовой связи	2	12	62,5	1 500,00
4	Почтовая продукция (марки, конверты)	900	1	33	30 000,00
5	Почтовые услуги	1	1	143	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	116 500,00
Итого:		х	х	х	116 500,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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)	521,4	49,3	4	26 800,00
2	Водоотведение (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	521,4	132,2	4	71 800,00
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	506	64,3	4	33 900,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	56,2	1065,8	4	62 300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	194 800,00

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

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

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	47500	8,110	4	400 634,00
2	Поставка тепловой энергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	187,2	4647,5	4	904 865,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	1 305 499,00

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

1	Поставка электроэнергии (здание г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4А)	6950	8,110	4	58 619,00
---	---	------	-------	---	-----------

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

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	5362,5	64 350,00
2	ТО АИТП	12	1500	18 000,00
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт приборов учета тепловой энергии	12	1000	12 000,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	18	333	6 000,00
5	ТО и ремонт транспортного средства	12	7500	90 000,00
6	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	7500	90 000,00
11	Производственный контроль (услуги по дератизации и демеркуризации, 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	16000	16 000,00
14	Замена манометров и термометров биметрических	38	1000	38 000,00
15	Ремонтные работы здания ул. Ломоносова 4а	3	45206,00	135 618,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	654 968,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	ТО АПС, БОПИ-4	12	1458	17 500,00
2	Ремонт ортехники	10	2000	20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	37 500,00
Итого:		x	x	692 468,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета			
1	Услуги охраны	1	40 000,00
2	Предрейсовые медосмотры	1	30 000,00

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

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Мебель	40	0	
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета					
1	Продуктовые наборы	шт	100	780	78 000,00
2	Санитарно-гигиенические наборы	шт	100	400,0	40 000,00
3	ГСМ, в том числе:	л	4011	3133,5	204 330,00
3.1	бензин	л	4000	42,5825	170 330,00
3.2	Масло моторное, тосол и т.д.	л	11	3090,9	34 000,00
4	Запчасти для автомобиля	шт	46	217,4	10 000,00
5	Строительные материалы	шт	54	370,4	20 000,00
6	Моющие средства и средства личной гигиены	шт	200	200,0	40 000,00
7	Запчасти к офисной технике	шт	4	2500,0	10 000,00
8	Бумага офисная	уп	200	205,0	41 000,00
9	Канцтовары	шт	1000	46,5	46 500,00
10	Полиграфическая продукция	шт	30	166,7	5 000,00
11	Мягкий инвентарь	шт	94	851,1	80 000,00
12	Электротовары	шт	40	250,0	10 000,00
13	Хозтовары	шт	2000	45,0	90 000,00
14	Вода в кулер	бут	84	416,7	35 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	709 830,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Хозтовары (бахалы, резин. перчатки)	шт	2000	17,0	34 000,00
2	Корзина к 9 мая	шт	1	4500	4500
3	Запчасти к офисной технике	шт	10	3687,3	36 873,00

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

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов **244**

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

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат