

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Кулаков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " _____ 20 23 г.



План

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

" 29 " _____ декабря _____ 20 23 г. <2>

Наименование учреждения (подразделения):
**Государственное автономное негиповое образовательное учреждение
Мурманской области "Центр образования "Лапландия"**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Министерство образования и науки Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения): 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, 2

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, 2

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	803
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190187040
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	На 2024 г.	На 2025 г. (1-й	На 2026 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	5 601 139,36			
средства федерального бюджета		x				
средства областного бюджета		x				
внебюджетные источники		x	5 601 139,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	326 153 260,64	326 153 260,64	326 153 260,64	
в том числе:	1000	x				
средства федерального бюджета		x	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета		x	311 754 400,00	311 754 400,00	311 754 400,00	
внебюджетные источники		x	14 398 860,64	14 398 860,64	14 398 860,64	
доходы от собственности, всего	1100	120	2 198 860,64	2 198 860,64	2 198 860,64	
в том числе:	1110	120				
средства федерального бюджета		x				
средства областного бюджета		x				
внебюджетные источники		x	2 198 860,64	2 198 860,64	2 198 860,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	323 844 400,00	323 844 400,00	323 844 400,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	311 754 400,00	311 754 400,00	311 754 400,00	
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	12 090 000,00	12 090 000,00	12 090 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	12 090 000,00	12 090 000,00	12 090 000,00	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета	1310	140				
внебюджетные источники			810 000,00	810 000,00	810 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	1410	150	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						

доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	331 754 400,00	326 153 260,64	326 153 260,64	
из них :						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			311 887 289,13	311 887 289,13	311 887 289,13	
внебюджетные источники			19 867 110,87	14 265 971,48	14 265 971,48	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	242 279 909,16	242 279 909,16	242 279 909,16	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			238 746 759,16	238 746 759,16	238 746 759,16	
внебюджетные источники			3 533 150,00	3 533 150,00	3 533 150,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	184 195 507,19	184 195 507,19	184 195 507,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	527 640,00	527 640,00	527 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	499 000,00	499 000,00	499 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 083 650,00	1 083 650,00	1 083 650,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	55 974 111,97	55 974 111,97	55 974 111,97	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	55 974 111,97	55 974 111,97	55 974 111,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 163 949,26	5 163 949,26	5 163 949,26	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			2 657 420,00	2 657 420,00	2 657 420,00	
внебюджетные источники			2 506 529,26	2 506 529,26	2 506 529,26	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 581 970,00	2 581 970,00	2 581 970,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	75 450,00	75 450,00	75 450,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 506 529,26	2 506 529,26	2 506 529,26	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
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	0,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты			0,00	0,00	0,00	
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 <б>	2600	x	84 310 541,58	78 709 402,22	78 709 402,22	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			70 483 109,97	70 483 109,97	70 483 109,97	
внебюджетные источники			13 827 431,61	8 226 292,22	8 226 292,22	

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	7 293 470,74	1 692 331,38	1 692 331,38	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	64 623 063,51	64 623 063,51	64 623 063,51	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	928 514,53	928 514,53	928 514,53	
транспортные расходы	2642	244	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 228 835,07	1 228 835,07	1 228 835,07	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	6 952 319,21	6 952 319,21	6 952 319,21	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			7 293 470,74	7 293 470,74	7 293 470,74	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	17 406 818,86	17 406 818,86	17 406 818,86	
в том числе:						
организация питания			1 624 160,00	1 624 160,00	1 624 160,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	11 716 519,60	11 716 519,60	11 716 519,60	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	26 265 056,24	26 265 056,24	26 265 056,24	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
продукты питания			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
мягкий инвентарь			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 394 007,33	12 394 007,33	12 394 007,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 601 139,36	0,00	0,00	0,00	5 601 139,36	
в том числе:		000 0703 0000000000 000	5 601 139,36				5 601 139,36	
Доходы, всего:	1000	x	326 153 260,64	311 754 400,00	0,00		14 398 860,64	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	2 198 860,64				2 198 860,64	
			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	323 844 400,00	311 754 400,00			12 090 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			311 754 400,00	311 754 400,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в т.ч.:			243 172 789,48	243 172 789,48				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 2230100050 621	50 241 316,63	50 241 316,63				
- физкультурно-спортивная направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	2 534 210,94	2 534 210,94				
- художественная направленность		804 0703 2230100050 621	38 759 457,56	38 759 457,56				
- художественная направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	2 403 508,68	2 403 508,68				
- естественнонаучная направленность		804 0703 2230100050 621	7 508 093,48	7 508 093,48				
- естественнонаучная направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	1 130 113,39	1 130 113,39				
- техническая направленность		804 0703 2230100050 621	32 689 371,17	32 689 371,17				
- техническая направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	1 034 673,90	1 034 673,90				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 2230100050 621	14 256 583,16	14 256 583,16				
- туристско-краеведческая направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	283 639,84	283 639,84				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 2230100050 621	12 014 298,15	12 014 298,15				
- социально-педагогическая направленность с ОБЗ		804 0703 2230100050 621	172 375,46	172 375,46				
- мобильной техники парк "Кванториум"		804 0703 2230100050 621	19 534 216,45	19 534 216,45				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 2230100050 621	4 446 647,70	4 446 647,70				
- Организация отдыха детей и молодежи центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Поярница звезды"		804 0703 2230100050 621	20 868 946,92	20 868 946,92				
- Реализация довузовских общеобразовательных программ центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Поярница звезды"		804 0703 2230100050 621	35 295 336,05	35 295 336,05				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 2230100050 621	35 066 815,15	35 066 815,15				
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 2230100050 621	17 752 823,65	17 752 823,65				
Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 2230100050 621	3 296 967,21	3 296 967,21				
Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 2230100050 621	4 829 450,82	4 829 450,82				
Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 2230100050 621	1 242 483,61	1 242 483,61				
Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 2230100050 621	3 885 977,21	3 885 977,21				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 2230100050 621	2 507 092,87	2 507 092,87				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	810 000,00				810 000,00	
в том числе:			0,00					
доходы от штрафов, пеней		140	810 000,00				810 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Гранты, предоставляемые		150	0,00				0,00	0,00
По договору пожертвования		150	0,00				0,00	
Субсидия на иные цели		150	0,00		0,00			
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	331 754 400,00	311 754 400,00	0,00		20 000 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	242 279 909,16	238 746 759,16	0,00		3 533 150,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	184 195 507,19	181 655 007,19			2 540 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	527 640,00	387 640,00	0,00		140 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	499 000,00	485 000,00	0,00		14 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 083 650,00	1 000 000,00	0,00		83 650,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	0,00	0,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	55 974 111,97	55 219 111,97	0,00	0,00	755 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	55 974 111,97	55 219 111,97			755 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00		0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00			
из них:								
на погребение 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	0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	5 163 949,26	2 524 530,87			2 639 418,39	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 581 970,00	2 507 092,87			74 877,13	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	75 450,00	17 438,00			58 012,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	2 506 529,26				2 506 529,26	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00					
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00					
взносы в международные организации	2450		0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	84 310 541,58	70 483 109,97	0,00	0,00	13 827 431,61	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		7 293 470,74				7 293 470,74	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	64 623 063,51	59 084 467,26	0,00		5 538 596,25	0,00
в том числе:								
услуги связи	244		928 514,53	838 514,53			90 000,00	
транспортные расходы	244		125 000,00	60 000,00			65 000,00	
коммунальные услуги	244		1 228 835,07	1 228 835,07				
работы, услуги по содержанию имущества	244		6 952 319,21	6 525 219,21			427 100,00	
прочие работы, услуги	244		17 406 818,86	14 976 818,86	0,00		2 430 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244		11 716 519,60	11 001 519,60	0,00		715 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		26 265 056,24	24 453 559,99	0,00		1 811 496,25	
иные виды имущества, включая государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	12 394 007,33	11 398 642,71			995 364,62	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-700 000,00				-700 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	000 0703 0000000000 180	-700 000,00				-700 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00					
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00					
в том числе:								
			0,00					
			0,00					
			0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. (1-й год планового периода)	На 2026 г. (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			64 623 063,51	64 623 063,51	64 623 063,51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <11>	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 <11>	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 <12>	26300	x			40 123 591,20	40 123 591,20	40 123 591,20	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		40 123 591,20	40 123 591,20	40 123 591,20	
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 <12>	26400	x			24 499 472,31	24 499 472,31	24 499 472,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 960 876,06	18 960 876,06	18 960 876,06	
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 <13>	26412	x			18 960 876,06	18 960 876,06	18 960 876,06	
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	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	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 <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 538 596,25	5 538 596,25	5 538 596,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			5 538 596,25	5 538 596,25	5 538 596,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610				64 623 063,51	64 623 063,51	64 623 063,51	
						24 499 472,31	24 499 472,31	24 499 472,31	

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на «29» декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	За 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	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	183 555,01	183 555,01	183 555,01	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	55 188,41	55 188,41	55 188,41	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	15 752,88	15 752,88	15 752,88	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 772,04	4 772,04	4 772,04	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	167 802,13	167 802,13	167 802,13	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	51 221,38	51 221,38	51 221,38	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	94 794,82	94 794,82	94 794,82	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	тыс. руб.	94 794,82	94 794,82	94 794,82	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	80,50	80,50	80,50	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	75,50	75,50	75,50	


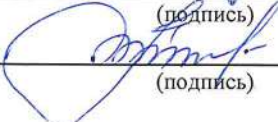
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	88,00	88,00	88,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,00	6,00	6,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	82,00	82,00	82,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	89,70	89,70	89,70	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	чел.	89,70	89,70	89,70	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	86 079,07	86 079,07	86 079,07	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	руб.	88 066,54	88 066,54	88 066,54	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	142%	142%	142%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	105%	101%	94%	x

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	%	105%	101%	94%	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x				x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	25304,3	25304,3	25304,3	
в том числе:		x	x	x	
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	6	6	6	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 952 319	6 952 319	6 952 319	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	x	x	x	
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.	0,60	0,60	0,60	
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.	0,01	0,01	0,01	

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.	x	x	x	
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
На 29 декабря 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течение года		
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	50
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	1 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	5 844,24
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	150,00
Приобретение технических средств обучения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 810,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 584,24
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течение года		200
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200
Итого:	x	x	6 094,24

Ответственное должностное лицо	Зам.директора по ЭД		Л.В. Веричева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ОЭПиЗ		А.М. Пахомова
(должность) (подпись) (фа " __ " ____ 20__ г.	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись) (расшифровка подписи)

" __ " ____ 20__ г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год (на текущий финансовый год) (на 2024 год (на первый год планового периода), на 2025 год (на второй год планового периода))
<15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

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
1	Сдача в аренду части недвижимого имущества 6 кв.м	1000	6	72 000,00
2	Сдача в аренду концертного зала	10 426	17	2 126 860,64
	Итого:	х		2198860,64

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 выполнение государственного задания	311 754 400,00
	Итого:	311 754 400,00

1.2.2. 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	Платные образовательные услуги	392,79	30 780,00	12 090 000,00
	Итого:	х		12 090 000,00

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	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	10,00	81 000,00	810 000,00
	Итого:	х	х	810 000,00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели	0,00
Итого:		0,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:			х	х	

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
1	Налог на прибыль			-700 000,00
Итого:				-700 000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Руководитель	1	75 850,00	43 250,00		32 600,00	60 680,00	113 775,00	3 003 660,00
2	Заместитель директора	5	53 755,00	30 275,00		23 480,00	43 004,00	80 632,50	10 643 490,00
3	Главный бухгалтер	1	53 175,00	30 275,00		22 900,00	42 540,00	79 762,50	2 105 730,00
	Итого по АУП:	7	182 780,00	103 800,00	0,00	78 980,00	146 224,00	274 170,00	15 752 880,00
Основной персонал									
1	Педагогический персонал	89	26 700,00	15 200,00		11 500,00	21 360,00	40 050,00	94 101 327,19
2	Учебно-вспомогательный персонал	30	25 100,00	14 300,00		10 800,00	20 080,00	37 650,00	29 818 800,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	119	51 800,00	29 500,00	0,00	22 300,00	41 440,00	77 700,00	123 920 127,19
Вспомогательный персонал									
1	Обслуживающий персонал	50	20 900,00	11 900,00		9 000,00	16 720,00	31 350,00	41 382 000,00
	Итого по основному персоналу:	50	20 900,00	11 900,00	0,00	9 000,00	16 720,00	31 350,00	41 382 000,00
	Итого:	176	255 480,00	145 200,00	0,00	110 280,00	204 384,00	383 220,00	181 055 007,19

2.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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									
1	Педагогический персонал	0,7	25 000,00	14 200,00		10 800,00	20 000,00	37 500,00	693 494,10
Итого по вспомогательному персоналу:			25 000,00	14 200,00	0,00	10 800,00	20 000,00	37 500,00	693 494,10
Вспомогательный персонал									
1	Обслуживающий персонал	2	22 810,00	12 000,00		10 810,00	18 248,00	34 215,00	1 806 505,90
Итого по основному персоналу:			22 810,00	12 000,00	0,00	10 810,00	18 248,00	34 215,00	1 806 505,90
Итого:			47 810,00	26 200,00	0,00	21 610,00	38 248,00	71 715,00	2 500 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лавландия" (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

(субсидия на выполнение государственного задания)

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

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: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>					
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	952,38	35	6	200 000,00
2	Проживание, проезд сотрудников в командировку	375,00	5	80	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	350 000,00
Итого:			x	x	350 000,00

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

Код видов расходов 112 (212)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>				
1	Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - молодые специалисты	3	99 780,00	299 340,00
2	Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - при выходе на пенсию педагогическим работникам	1	48 300,00	48 300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	347 640,00
Итого:			x	347 640,00

Код видов расходов 112 (214)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>				
1	Компенсация расходов на проезд к месту учебы в соответствии со ст.173 ТК РФ	2	20 000,00	40 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	40 000,00
Итого:			x	40 000,00

Код видов расходов 112 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>			
1	Медицинская комиссия при трудоустройстве	1	135 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x
Итого:			x

Код видов расходов 113 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>			
1	Питание судей на соревнованиях	910	1 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x
Итого:			x

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 выполнение государственного задания				
1	Транспортный налог (3 транспортных средства)			13 438,00
2	Государственная пошлина			4 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	17 438,00
Итого:		x	x	17 438,00

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

Код видов расходов _____

№ 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: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

№ 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
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	0,00

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 выполнение государственного задания					
1	предоставление абонентской линии	28	12	1 028,61	345 612,00
2	услуги междугородней телефонной связи	28	12	692,39	232 642,53

3	услуги почтовой связи	0	12	8 250,00	99 000,00
4	выделенный доступ в сети интернет	4	12	2 870,00	137 760,00
5	мобильная связь	3	12	652,78	23 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	838 514,53
Итого:		x	x	x	838 514,53

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Транспортные расходы	15	4 000,00	60 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	60 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
1	Водоснабжение	8250	37,77		311 562,74
2	Водоотведение	8250	24,15		199 223,44
3	Плата за негативное воздействие на водотведение				89 546,73
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	690	910,87		628 502,16
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 228 835,07
Итого:		x	x	x	1 228 835,07

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 выполнение государственного задания					
1	Электроснабжение	580 000	6,73		3 903 101,12
2	Теплоснабжение	1450	4 563,24		6 616 692,87
3	Теплоснабжение	260	3 380,19		878 848,71
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	11 398 642,71
Итого:		x	x	x	11 398 642,71

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

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

2.6.5. 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 выполнение государственного задания				
1	Дератизация - дезинсекция помещений, зданий	198	1 288	255 115,80
2	Вывоз мусора (кроме ТКО)	2	100 000	200 000,00
3	Размещение, переработка твердых бытовых отходов крупногабаритного мусора, захоронение ТБО и содержание контейнерных площадок	2	49 500	99 000,00

4	Стирка белья (7650кг)	85	5 000	424 500,00
5	Обезвреживание отходов 1-4 классов	1	3 626	3 626,00
6	Содержание прилегающей территории (уборка снега)	452	2 410	1 090 000,00
7	Освидетельствование огнетушителей	1	15 000	15 000,00
8	Техническое обслуживание пожарных кранов и гидрантов	1	15 000	15 000,00
9	Техническое обслуживание АПС	12	7 100	85 200,00
10	Техническое обслуживание КТС	2	8880	17 760,00
11	ТО системы вентиляции	2	141 222	282 444,00
12	Техническое обслуживание наружного освещения	12	32 000	384 000,00
13	Заправка картриджей	8	12500	100 000,00
14	Диагностика МФУ	5	9000	45 000,00
15	Испытание дизлектрических средств защиты	3	5000	15 000,00
16	ТО системы теплоснабжения	1	325000	100 000,00
17	Услуги клининга	1 593 227	2,13	3 393 573,41
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	6 525 219,21
Итого:		x	x	6 525 219,21

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

Код видов расходов 244 (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	Возмещение коммунальных расходов общеобразовательным организациям	1	11 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	11 500,00
Итого:		x	11 500,00

Код видов расходов 244 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	Сопровождение программ бухгалтерского учета	1	136 620,00
2	Обслуживание информационно-правовых программ	1	104 762,00
3	Приобретение антивирусной программы	1	161 700,00
4	Услуги хостинга и домена	2	95 982,00
5	Обучение: охрана труда, экологическая безопасность	1	100 000,00
6	Проведение экскурсий (проф. Смены)	250	1 011 500,00
7	Услуги ветеринара	1	10 000,00
8	Санитарно-гигиеническое обучение	1	180 000,00
9	Услуги в области мониторинга окружающей среды (анализ сточных вод)	1	57 600,00
10	Ремонт телефонной АТС	1	10 000,00
11	Оформление мероприятий	1	50 000,00
12	Медицинские услуги при проведении соревнований	1	985 680,00
13	Охрана на соревнованиях	1	100 000,00
14	Организация питания при проведении мероприятий	110	324 880,00
15	Организация питания обучающихся	873	1 299 280,00
16	Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	11	1 528 500,00
17	Договор ГПХ	200	2 090 000,00
18	Изготовление и монтаж вывесок (полиграфические услуги)	1	10 500,00
19	Физическая охрана зданий	1	1 649 484,40
20	Вневедомственная охрана	1	208 180,80
21	Полиграфические услуги	1	225 000,00
22	Организационный взнос за участие в мероприятии	6	680 939,00
23	Медицинские осмотры	1	964 900,00
24	Медицинские осмотры (психиатр и нарколог)	1	154 000,00
25	Медицинские осмотры при трудоустройстве	1	755 300,00
26	Проведение предрейсовых осмотров водителей	1	38 350,00
27	Проезд и проживание при проведении мероприятий	112	2 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	14 933 158,20
Итого:		x	14 933 158,20

2.6.7. 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: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Учебное оборудование для Кванториума	88	63 433,99	5 582 191,00
2	Мебель для оборудования раздевалок бассейна	20	83 672,75	1 673 455,00
3	Комплект пьедесталов	1	98 600,00	98 600,00
4	Электрооборудование (бытового назначения)	8	63 272,00	506 176,00
5	Принтер	1	45 970,00	45 970,00
6	Конструктор по робототехнике	42	73 693,51	3 095 127,60
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	11 001 519,60
Итого:		x	x	11 001 519,60

2.6.8. 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 выполнение государственного задания					
1	Мягкий инвентарь		2 000,00	500,00	1 000 000,00
2	Приобретение ГСМ (бензин)		8 500,00	58,82	500 000,00
3	Приобретение ГСМ (бензин)		10 000,00	75,00	750 000,00
4	Прочие материалы		7716	547,63	4 225 487,41
5	Строительные материалы		1305	268,20	350 000,00
6	Продукты питания		6500	253,85	1 650 000,00
7	Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров		4000	587,50	2 350 000,00
8	Бутилированная вода		1250,00	182,46	228 072,58
9	Приобретение канцелярских товаров, картриджи		9661	445,09	4 300 000,00
10	Наградная продукция для участников мероприятий		3200	1 718,75	5 500 000,00
11	Сувениры и другие представительские расходы для участников		1166,67	3000	3 500 000,00
12	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		620,00	161	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	24 453 559,99
Итого:			x	x	24 453 559,99

*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

2.6.6. 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 выполнение государственного задания			
1	ОСАГО	1	32 160,66
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	32 160,66
Итого:		x	32 160,66

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов


№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		x
Итого:		311 754 400,00

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год (РАБОТЫ)

Работа № 1 "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			24 801 635,15
Затраты на оплату труда	шт.ед.	22	19 377 961,14
Начисления на заработную плату			5 423 674,02
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	12	80 000,00
Договор ГПХ	шт.	300	1 000 000,00
Питание судей	чел/4дн	827	920 000,00
Проезд участников соревнований	чел.	180	3 155 180,00
Предоставление спортивных сооружений(аренда)	час	214	1 500 000,00
Охрана на соревнованиях	час	9	100 000,00
Медицинские услуги при проведении соревнований	усл.	30	800 000,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников (грамоты, кубки, призы), денежная премия победителям	шт.	19000	1 700 000,00
Горюче-смазочные материалы	л	12	10 000,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	4500	400 000,00
Приобретение канцелярских товаров	шт.	3600	600 000,00
Итого			35 066 815,15

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова

Тел. 43-76-83


«29» декабря 2023 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год (РАБОТЫ)

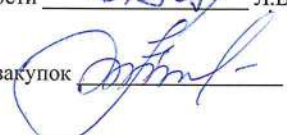
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			17 525 023,65
Затраты на оплату труда	шт.ед.	15	13 692 614,42
Начисления на заработную плату			3 832 409,23
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	12	40 000,00
Договоры ГПХ	чел.	1	37 800,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	шт.	1	30 000,00
Наградная/сувенирная продукция	шт.	1	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов):	шт.	50	105 000,00
Итого			17 752 823,65

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова

Тел. 43-76-83

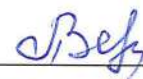
«29» декабря 2023 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год (РАБОТЫ)


Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			2 484 967,21
Затраты на оплату труда			1 908 576,97
Начисления на заработную плату	шт.ед	2	576 390,24
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	12 000,00
Иные расходы итого в т.ч. :			800 000,00
Договоры ГПХ	шт.	5	150 000,00
Услуги по оформлению мероприятия	шт.	4	150 000,00
Приобретение полиграфических материалов	шт.	11	200 000,00
Наградная/сувенирная продукция	шт.	13	300 000,00
Итого			3 296 967,21

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова

Тел. 43-76-83

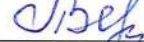
«29» декабря 2023 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год (РАБОТЫ)


Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"

Наименование затрат	ед.изм.	количе ство	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			3 727 450,82
Затраты на оплату труда	шт.ед.	5	2 862 865,45
Начисления на заработную плату			864 585,37
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	5	40 000,00
Суточные	чел	3	2 000,00
Возмещение проезда и проживания сотрудника в командировке	чел	3	10 000,00
Оплата проезда	чел.	3	150 000,00
Договоры ГПХ	чел.	70	700 000,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	усл.	1	200 000,00
ИТОГО			4 829 450,82

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова

Тел. 43-76-83


«29» декабря 2023 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год
(РАБОТЫ)

Задание № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			1 242 483,61
Затраты на оплату труда	шт.ед.	3	954 288,48
Начисления на заработную плату			288 195,12
Итого			1 242 483,61

Ответственное должностное лицо:
заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:
начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова

Тел. 43-76-83

«29» декабря 2023 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год (РАБОТЫ)

Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"

рублей

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			2 484 967,21
Затраты на оплату труда	шт.ед.	2	1 908 576,97
Начисления на заработную плату			576 390,24
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	40 000,00
Услуги трансфера	шт.	2	10 000,00
Оплата проживания	усл	7	100 000,00
Оплата проезда	усл	7	140 000,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	мероп.	1	78 000,00
Услуги скорой помощи	усл	1	83 000,00
Договоры ГПХ	чел	4	200 000,00
Полиграфические услуги	шт	1	25 000,00
Оформление воздушными шарами	шт.	1	35 010,00
Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов	шт.	157	320 000,00
Сувенирная/наградная продукция	шт.	1564	370 000,00
Итого			3 885 977,21

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель: начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Пахомова
Тел. 43-76-83

«29» декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

Код видов расходов 112 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Проживание, проезд сотрудников в командировку	1	14 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	14 000,00
Итого:		x	14 000,00

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

Код видов расходов

№ 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:					
1			12		0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 113 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
1	Питание судей на соревнованиях		20	33 650,00
2	Иные расходы (проезд, проживание и питание сопровождающих и спортсм.)		10	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	83 650,00
Итого:		x	x	83 650,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
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	2 500 000,00	750 000,00
1.1	в том числе:	2 500 000,00	750 000,00
1.2	по ставке 30,0%		0,00
1.3	по ставке 15,1%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 0,2%	2 500 000,00	5 000,00
3			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	755 000,00

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2	1 687,50	40 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	40 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1	140 000,00	140 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	140 000,00
Итого:		x	x	180 500,00

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

Код видов расходов

№ 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:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1				
2				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Гос. пошлина	3 716 066,67	1,50%	55 741,00
2	Транспортный налог	103 227,27	2,20%	2 271,00
3	Земельный налог	1 835 671,00	1,50%	27 535,07
4	Налог на имущество	2 151 912,05	2,20%	47 342,07
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	132 889,13
Итого:		x	x	132 889,13

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

Код видов расходов

853 (291,292,293,295,296)

№ 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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Уплата прочих пеней и штрафов			2 506 529,26
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 506 529,26
Итого:		x	x	2 506 529,26

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

№ 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
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Услуги почтовой связи	1	1350	66,67	90 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	90 000,00
Итого:		x	x	x	90 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Перевозка груза	7	9 285,71	65 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	65 000,00
Итого:		x	x	65 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Электроснабжение	95223	6,63		630 852,38
2	Теплоснабжение	61	4 741,84		289 252,24
3	Теплоснабжение	20	3 763,00		75 260,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	995 364,62
Итого:		x	x	x	995 364,62

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

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

2.6.5. 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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Содержание в чистоте помещений, зданий и иного имущества	2,00	150 000,00	300 000,00
2	Заправка картриджами	1,00	22 100,00	22 100,00
3	Работы по выпол. испытанию диэлектрических средств защиты	1,00	35 000,00	35 000,00
4	Стирка белья	10,00	7 000,00	70 000,00
5	Ремонтные работы	1,00	1,00	7 293 470,74
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	7 720 570,74
Итого:		x	x	7 720 570,74

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

Код видов расходов

(226) 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Рекламные услуги	4	150 000,00
2	Производство фильмов	6	50 000,00
3	Информационные технологии	2	150 000,00
4	Прокат оборудования и инвентаря	4	100 000,00
5	Оказание услуг по организации питания	23	200 000,00
6	Договоры ГПХ	155	760 378,16
7	Организационный взнос за участие в мероприятии	15	350 000,00
8	Оформление зала воздушными шарами	15	80 000,00
9	Оценка рыночной стоимости земельных участков	1	50 000,00
10	Проезд на мероприятие	1	400 000,00
11	Исследование воды купально-плавательных бассейнов	1	80 000,00
12	Устранение повреждений, работы на телефонных линиях	10	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 420 378,16
Итого:		x	2 420 378,16

2.6.7. 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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Приобретение мебели	20,00	10 750,00	215 000,00
2	Игровой комплект «Хищник» Грант	1,00	429 000,00	429 000,00
3	Умный путь Грант	1,00	15 800,00	15 800,00
4	Зарядное устройство «Паук» Грант	1,00	17 700,00	17 700,00
5	Зарядное устройство «Светлячок» Грант	1,00	17 700,00	17 700,00
6	Умная контрольная точка Грант	1,00	19 800,00	19 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	715 000,00
Итого:		x	x	715 000,00

2.6.8. 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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	33 000,00	3,79	125 000,00
2	Приобретение ГСМ (бензин)	шт	4 560,00	65,79	300 000,00
3	Приобретение моющих средств	шт	8 000,00	31,25	250 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	шт	65	2 307,69	150 000,00
5	Приобретение строительных материалов	шт	9000	21,77	195 896,25
6	Приобретение осветительных приборов и запасных частей к ним	шт	190	1 052,63	200 000,00
7	Приобретение прочих материалов	шт	2050	126,83	260 000,00
8	Приобретение корма для животных	шт	400,00	414,00	165 600,00
9	Сувениры и другие представительские расходы для участников		550,00	300	165 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 811 496,25
Итого:			x	x	1 811 496,25

*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания),

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов

227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Обязательное страхование владельцев АТС	1	9 621,84
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	9 621,84
Итого:		x	9 621,84

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		x
		20 000 000,00