

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

План

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

" 27 " декабря 20 24 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

	КОДЫ
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	803
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190187040
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

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

<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 2025 г.	На 2026 г. (1-й	На 2027 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	х	4 890 640,94			
средства федерального бюджета		х				
средства областного бюджета		х	0,00			
внебюджетные источники		х	4 890 640,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	799 536 019,94	799 536 019,94	799 536 019,94	
в том числе:	1000	х				
средства федерального бюджета		х	132 304 300,00	132 304 300,00	132 304 300,00	
средства областного бюджета		х	643 601 048,00	643 601 048,00	643 601 048,00	
внебюджетные источники		х	23 630 671,94	23 630 671,94	23 630 671,94	
доходы от собственности, всего	1100	120	184 549,39	184 549,39	184 549,39	
в том числе:	1110	120				
средства федерального бюджета		х				
средства областного бюджета		х				
внебюджетные источники		х	184 549,39	184 549,39	184 549,39	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 572 599,47	286 572 599,47	286 572 599,47	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	280 579 000,00	280 579 000,00	280 579 000,00	
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	5 993 599,47	5 993 599,47	5 993 599,47	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	5 993 599,47	5 993 599,47	5 993 599,47	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	17 452 523,08	17 452 523,08	17 452 523,08	
в том числе:						
средства федерального бюджета	1310	140				
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			17 452 523,08	17 452 523,08	17 452 523,08	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	495 326 348,00	495 326 348,00	495 326 348,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			132 304 300,00	132 304 300,00	132 304 300,00	
средства областного бюджета	1410	150	363 022 048,00	363 022 048,00	363 022 048,00	
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	803 426 660,88	798 536 019,94	798 536 019,94	
из них :						
средства федерального бюджета			132 304 300,00	132 304 300,00	132 304 300,00	
средства областного бюджета			643 763 919,34	643 763 919,34	643 763 919,34	
внебюджетные источники			27 358 441,55	27 358 441,55	27 358 441,55	
в том числе:	2100	x	228 644 294,65	228 644 294,65	228 644 294,65	x
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			227 610 344,78	227 610 344,78	227 610 344,78	
внебюджетные источники			1 033 949,88	1 033 949,88	1 033 949,88	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	171 361 473,62	171 361 473,62	171 361 473,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 458 887,00	2 458 887,00	2 458 887,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	581 500,00	581 500,00	581 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 584 500,00	2 584 500,00	2 584 500,00	
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	51 657 934,03	51 657 934,03	51 657 934,03	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	51 587 934,03	51 587 934,03	51 587 934,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	200 416 800,00	200 416 800,00	200 416 800,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			200 416 800,00	200 416 800,00	200 416 800,00	
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	200 416 800,00	200 416 800,00	200 416 800,00	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	3 719 254,21	3 719 254,21	3 719 254,21	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			2 217 654,21	2 217 654,21	2 217 654,21	
внебюджетные источники			1 501 600,00	1 501 600,00	1 501 600,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 064 676,01	2 064 676,01	2 064 676,01	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	152 978,20	152 978,20	152 978,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 501 600,00	1 501 600,00	1 501 600,00	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 <6>	2600	x	370 646 312,02	365 755 671,08	365 755 671,08	
средства федерального бюджета			132 304 300,00	132 304 300,00	132 304 300,00	
средства областного бюджета			213 519 120,35	213 519 120,35	213 519 120,35	
внебюджетные источники			24 822 891,67	24 822 891,67	24 822 891,67	
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	357 553 837,28	352 663 196,34	352 663 196,34	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	862 448,66	862 448,66	862 448,66	
транспортные расходы	2642	244	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 617 801,42	1 617 801,42	1 617 801,42	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	26 105 624,61	21 214 983,67	21 214 983,67	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			18 457 233,53	13 566 592,59	13 566 592,59	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	313 408 931,06	313 408 931,06	313 408 931,06	
в том числе:						
организация питания			450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 121 218,50	3 121 218,50	3 121 218,50	

увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	12 097 813,03	12 097 813,03	12 097 813,03	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
горюче-смазочные материалы			466 800,00	466 800,00	466 800,00	
продукты питания			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
мягкий инвентарь			391 525,60	391 525,60	391 525,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 092 474,74	13 092 474,74	13 092 474,74	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			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
<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 2025 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	х	4 890 640,94	0,00	0,00	0,00	4 890 640,94	
в том числе:		000 0703 0000000000 000	4 890 640,94				4 890 640,94	
			0,00					
Доходы, всего:	1000	х	799 536 019,94	280 579 000,00	495 326 348,00		23 630 671,94	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	184 549,39				184 549,39	
			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	287 572 599,47	280 579 000,00			6 993 599,47	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			280 579 000,00	280 579 000,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в т.ч.:			220 314 025,89	220 314 025,89				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 22К0300050 621	44 817 184,97	44 817 184,97				
- физкультурно-спортивная направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	2 280 789,85	2 280 789,85				
- художественная направленность		804 0703 22К0300050 621	34 586 365,13	34 586 365,13				
- художественная направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	2 163 157,81	2 163 157,81				
- естественнонаучная направленность		804 0703 22К0300050 621	8 912 946,15	8 912 946,15				
- естественнонаучная направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	1 017 102,05	1 017 102,05				
- техническая направленность		804 0703 22К0300050 621	29 420 434,05	29 420 434,05				
- техническая направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	931 206,51	931 206,51				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 22К0300050 621	12 830 924,84	12 830 924,84				
- туристско-краеведческая направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	255 275,86	255 275,86				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 22К0300050 621	10 812 868,34	10 812 868,34				
- социально-педагогическая направленность с ОВЗ		804 0703 22К0300050 621	155 137,91	155 137,91				
- мобильный технопарк "Кванториум"		804 0703 22К0300050 621	17 580 794,81	17 580 794,81				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 22К0300050 621	4 001 982,93	4 001 982,93				
- Организация отдыха детей и молодежи центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Полярная звезда"		804 0703 22К0300050 621	18 782 052,23	18 782 052,23				
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Полярная звезда"		804 0703 22К0300050 621	31 765 802,45	31 765 802,45				
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 22К0300050 621	31 568 743,22	31 568 743,22				
Работа №2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 22К0300050 621	14 037 410,60	14 037 410,60				
Работа №3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 22К0300050 621	1 891 403,60	1 891 403,60				
Работа №4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 22К0300050 621	3 691 560,60	3 691 560,60				
Работа №5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 22К0300050 621	806 385,89	806 385,89				
Работа №6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 22К0300050 621	6 279 671,33	6 279 671,33				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 22К0300050 621	1 989 798,87	1 989 798,87				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	17 452 523,08				17 452 523,08	
в том числе:			0,00					
доходы от штрафов, пеней		140	17 452 523,08				17 452 523,08	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	495 326 348,00		495 326 348,00		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	495 326 348,00		495 326 348,00			
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	х	803 426 660,88	280 579 000,00	495 326 348,00		27 521 312,89	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	228 644 294,65	224 794 344,78	2 816 000,00	0,00	1 033 949,88	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	171 361 473,62	171 249 199,52			112 274,10	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 458 887,00	528 887,00	1 930 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	581 500,00	450 000,00	31 500,00		100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2 584 500,00	1 000 000,00	784 500,00		800 000,00	
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	х	51 657 934,03	51 566 258,26	70 000,00	0,00	21 675,78	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	51 587 934,03	51 566 258,26			21 675,78	
на иные выплаты работникам	2142	119	70 000,00		70 000,00			
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	200 416 800,00	0,00	200 416 800,00	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	0,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	200 416 800,00		200 416 800,00			
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					
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3 719 254,21	2 054 782,87			1 664 471,34	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 064 676,01	1 989 798,87			74 877,14	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	152 978,20	63 384,00			89 594,20	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	1 501 600,00	1 600,00			1 500 000,00	
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	370 646 312,02	53 729 872,35	292 093 548,00	0,00	24 822 891,67	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		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	357 553 837,28	41 630 147,77	292 093 548,00		23 830 141,51	0,00
в том числе:								
услуги связи	244		862 448,66	762 448,66			100 000,00	
транспортные расходы	244		340 000,00	240 000,00			100 000,00	
коммунальные услуги	244		1 617 801,42	1 617 801,42				
работы, услуги по содержанию имущества	244		26 105 624,61	8 974 315,05	5 418 410,00		11 712 899,56	
прочие работы, услуги	244		313 408 931,06	19 374 075,59	285 824 855,47		8 210 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244		3 121 218,50	1 868 078,50	153 140,00		1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		12 097 813,03	8 793 428,55	697 142,53		2 607 241,95	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 092 474,74	12 099 724,58			992 750,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	0,00					
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	-1 000 000,00				-1 000 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		000 0703 0000000000 180	-1 000 000,00			-1 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00			
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4610			0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00					
в том числе:								
			0,00					
			0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. (1-й год планового периода)	На 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			370 646 312,02	370 646 312,02	370 646 312,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x			33 355 928,36	33 355 928,36	33 355 928,36	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ	26320	x	x		33 355 928,36	33 355 928,36	33 355 928,36	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			337 290 383,66	337 290 383,66	337 290 383,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 373 943,99	20 373 943,99	20 373 943,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			20 373 943,99	20 373 943,99	20 373 943,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			292 093 548,00	292 093 548,00	292 093 548,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			292 093 548,00	292 093 548,00	292 093 548,00	
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 № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			24 822 891,67	24 822 891,67	24 822 891,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ	26452	x			24 822 891,67	24 822 891,67	24 822 891,67	
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			370 646 312,02	370 646 312,02	370 646 312,02	
	в том числе по году начала закупки:					370 646 312,02	370 646 312,02	370 646 312,02	
	2024 год	26610				33 355 928,36	33 355 928,36	33 355 928,36	
	2025 год					337 290 383,66	337 290 383,66	337 290 383,66	

<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 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. № 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 <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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на 27 декабря 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	За 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. 1-й год планового периода	На 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	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.	171 361,47	171 361,47	171 361,47	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	51 836,94	51 836,94	51 836,94	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	12 551,52	12 551,52	12 551,52	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 897,12	3 897,12	3 897,12	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	158 197,68	158 197,68	158 197,68	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	47 917,74	47 917,74	47 917,74	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	52 608,37	52 608,37	52 608,37	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	тыс. руб.	52 608,37	52 608,37	52 608,37	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	113,00	113,00	113,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	7,00	7,00	7,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	106,00	106,00	106,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	113,00	113,00	113,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	7,00	7,00	7,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	106,00	106,00	106,00	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	45,10	45,10	45,10	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	чел.	45,10	45,10	45,10	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	90 323,36	90 323,36	90 323,36	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	руб.	97 206,90	97 206,90	97 206,90	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	171%	171%	171%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	116%	116%	116%	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	%	116%	116%	116%	
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.	26 105 625	26 105 625	26 105 625	
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.	х	х	х	
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
На 27 декабря 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)	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	-	
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	2 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	50,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	150,00
Итого:	x	x	200,00

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер

Ю.А. Кочеткова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

С.А. Петрова

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 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 2025 год (на текущий финансовый год) (на 2026 год (на первый год планового периода), на 2027 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	1 564,00	6	112 608,00
2	Сдача в аренду концертного зала	100,07	718,90	71 941,39
	Итого:	х		184 549,39

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	280 579 000,00
	Итого:	280 579 000,00

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	Дополнительные платные услуги			2 889 126,37
2	Проживание на турбазе			1 399 725,00
3	Дополнительное образование детей и взрослых (кружки, секции)			2 536 748,10
4	Прочие платные образовательные услуги			168 000,00
	Итого:	х		6 993 599,47

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	2,00	8 726 261,54	17 452 523,08
	Итого:	x	x	17 452 523,08

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:	x	x	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	495 326 348,00
2	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
	Итого:	495 326 348,00

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:		x	x	

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

<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	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. <16>	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Руководитель	1	1	92 901,00	60 301,00		32 600,00	74 320,80	46 450,50	2 564 067,60
2	Заместитель директора	5	5	60 310,70	42 210,70		18 100,00	48 248,56	30 155,35	8 322 876,60
3	Главный бухгалтер	1	1	60 310,70	42 210,70		18 100,00	48 248,56	30 155,35	1 664 575,32
	Итого по АУП:	7	7	213 522,40	144 722,40		68 800,00	170 817,92	106 761,20	12 551 519,52
Вспомогательный персонал										
1	Прочий персонал	87,75	69	32 800,00	22 850,00		9 950,00	26 240,00	16 400,00	62 464 320,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	87,75	69	32 800,00	22 850,00		9 950,00	26 240,00	16 400,00	62 464 320,00
Основной персонал										
1	Педагоги	115,18	45	42 300,00	29 500,00		12 800,00	33 840,00	21 150,00	52 536 600,00
2	Прочий педагогический персонал	49,27	37	42 300,00	29 500,00		12 800,00	33 840,00	21 150,00	43 196 760,00
	Итого по основному персоналу:	164,45	82	84 600,00	59 000,00		25 600,00	67 680,00	42 300,00	95 733 360,00
	Итого:	259,2	158	330 922,40	226 572,40		104 350,00	264 737,92	165 461,20	170 749 199,52

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. <16>	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Педагогический персонал	1	0,1	18 000,00	10 000,00		8 000,00	14 400,00	27 000,00	71 774,10
	Итого по основному персоналу:	1	0,1	18 000,00	10 000,00		8 000,00	14 400,00	27 000,00	71 774,10
	Итого:	1	0,1	18 000,00	10 000,00		8 000,00	14 400,00	27 000,00	71 774,10

<16> При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная среднесписочная численность работников в пределах утвержденного штатного расписания.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

учреждения (подразделения) на 27 декабря 2024 г.
(субсидия на выполнение государственного задания)

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

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 выполнение государственного задания					
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	476,19	35	6	100 000,00
2	Проживание, проезд сотрудников в командировку	875,00	5	80	350 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	450 000,00
Итого:		x	x	x	450 000,00

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: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - молодые специалисты	3	102 213,00	306 640,00
2	Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - при выходе на пенсию педагогическим работникам	1	54 879,00	54 879,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	361 519,00
Итого:		x	x	361 519,00

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: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Компенсация расходов на проезд к месту учебы в соответствии со ст.173 ТК РФ	3	55 789,33	167 368,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	167 368,00
Итого:		x	x	167 368,00

Код видов расходов 112 (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			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	0,00

Код видов расходов 113 (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	Питание судей на соревнованиях	900	1 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1 000 000,00
Итого:		x	1 000 000,00

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 выполнение государственного задания

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:			
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	170 749 199,52	51 224 759,86
1.1	в том числе:	170 749 199,52	51 224 759,86
	по ставке 30,2%		
1.2	по ставке 15,1%		
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%	170 749 199,52	341 498,40
3			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	51 566 258,26

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 266

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: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	160	3 125,00	500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	500 000,00
Итого:		x	x	500 000,00

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

Код видов расходов

321 (264)

№ 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: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Оплата Бл/л бывшим сотрудникам			0
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0
Итого:		x	x	0

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 выполнение государственного задания				
1	Земельный налог	60 492 391,00	1,50%	907 385,87
2	Налог на имущество	49 200 590,91	2,20%	1 082 413,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 989 798,87
Итого:		x	x	1 989 798,87

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)			13 384,00
2	Государственная пошлина			50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	63 384,00
Итого:		x	x	63 384,00

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

Код видов расходов 853

№ 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	Оплата за сбросы загрязненных веществ в водные объекты за 2024г			600,00
2	Пени за просроченную заработную плату			1 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 600,00
Итого:		x	x	1 600,00

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	394,77	132 642,00
3	услуги почтовой связи	0	12	8 250,00	99 000,00
4	выделенный доступ в сети интернет	4	12	2 916,67	140 000,00
5	мобильная связь	3	12	1 255,41	45 194,66
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	762 448,66
Итого:		x	x	x	762 448,66

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	20	12 000,00	240 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	240 000,00
Итого:		x	x	240 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247, 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	6917	43,82		303 078,02
2	Водоотведение	6917	28,48		196 992,72
3	Плата за негативное воздействие на водоотведение				137 730,68
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	976	1 004,10		980 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 617 801,42
Итого:		x	x	x	1 617 801,42

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	598 000	7,48		4 474 210,77
2	Теплоснабжение	1512	4 050,85		6 124 881,49
3	Теплоснабжение	348	4 312,16		1 500 632,32
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	12 099 724,58
Итого:		x	x	x	12 099 724,58

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	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	12	12 538	150 457,88
2	Вывоз мусора (кроме ТКО)	12	17 220	206 640,00
3	ТО Стрелец	12	5 000	60 000,00
4	Стирка белья (7650кг)	90	5 000	450 000,00
5	Обезвреживание отходов 1-4 классов	3	3 626	10 000,00
6	Содержание прилегающей территории (уборка снега)	250	4 000	1 000 000,00
7	Освидетельствование огнетушителей	21	15 000	57 350,00
8	Техническое обслуживание пожарных кранов и гидрантов	1	60 000	60 000,00
9	Техническое обслуживание АПС	12	7 100	85 200,00

10	Техническое обслуживание КТС	2	13149,6	26 299,20
11	ТО системы вентиляции	2	141 222	282 444,00
12	Техническое обслуживание наружного освещения	12	35 000	420 000,00
13	Заправка картриджей	8	12500	100 000,00
14	Ремонт орг техники	11	9000	100 000,00
15	Испытание диэлектрических средств защиты	3	5000	15 000,00
16	Аварийный ремонт	3	100000	300 000,00
17	Ремонт системы видеонаблюдения	1	10000	10 000,00
18	Ремонт танцевального класса	1	1434923,97	1 434 923,97
19	Гидропромывка	1	100000	100 000,00
20	Выполнение работ по ремонту системы отопления Лапландия	1	100000	100 000,00
21	Замена баскетбольной сетки на стадионе	1	200000	200 000,00
22	Шиномонтаж	5	5000	25 000,00
23	Ремонт телефонной АТС (ПЗ)	1	16000	16 000,00
24	Ремонт системы отопления Ирвас	1	100000	100 000,00
25	Электромонтажные работы	5	10000	50 000,00
26	ТО кондиционеров (сплит-систем)	1	15000	15 000,00
27	Услуги клининга	12	300000	3 600 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	8 974 315,05
Итого:		x	x	8 974 315,05

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	12 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	12 000,00
Итого:		x	12 000,00

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	136 800,00
2	Обслуживание информационно-правовых программ	1	142 151,64
3	Приобретение антивирусной программы	1	192 500,00
4	Услуги хостинга и домена	2	96 608,00
5	Обучение: охрана труда, экологическая безопасность	2	25 760,00
6	Проведение экскурсий (проф. Смены)	50	50 000,00
7	Услуги ветеринара	1	10 000,00
8	Санитарно-гигиеническое обучение	1	150 000,00
9	Услуги в области мониторинга окружающей среды (анализ сточных вод)	1	67 212,00
10	Лабораторные исследования воды	1	331 722,52
11	Оформление мероприятий	1	50 000,00
12	Медицинские услуги при проведении соревнований	1	2 290 900,00
13	Охрана на соревнованиях	1	132 990,00
14	Организация питания обучающихся	256	450 000,00
15	Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	12	2 036 800,00
16	Договор ГПХ	200	5 720 000,00
17	Организация и проведение конкурсов	1	119 176,98
18	Размещение ежегодного отчета Мурманский вестник	1	50 000,00
19	Физическая охрана зданий	1	3 687 377,50
20	Вневедомственная охрана	1	210 816,00
21	Услуги питания участников мероприятий	1	28 000,00
22	Организационный взнос за участие в мероприятии	4	200 000,00
23	Медицинские осмотры	1	800 000,00
24	Медицинские осмотры (психиатр и нарколог)	3	396 000,00
25	Медицинские осмотры при трудоустройстве	1	400 000,00
26	Услуги рентгенографии	1	22 000,00
27	Проведение предрейсовых осмотров водителей	1	34 500,00
28	Проезд и проживание при проведении мероприятий	112	1 500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	19 331 314,64
Итого:		x	19 331 314,64

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	20	59 796,63	1 195 932,50
2	Шкаф (белый)	2	25 000,00	50 000,00
3	Пресс-волл	1	50 000,00	50 000,00
4	Электрооборудование (бытового назначения)	8	63 272,00	506 176,00
5	Принтер	1	45 970,00	45 970,00
6	Кресло офисное	2	10 000,00	20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 868 078,50
Итого:		x	x	1 868 078,50

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		20,00	2 076,28	41 525,60
2	Приобретение ГСМ (бензин) МТП		3 000,00	77,80	233 400,00
3	Приобретение ГСМ (бензин) ПДД		3 000,00	77,80	233 400,00
4	Прочие материалы		7716	237,04	1 829 026,04
5	Строительные материалы		1305	229,89	300 000,00
6	Продукты питания		3000	200,00	600 000,00
7	Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров		4000	175,00	700 000,00
8	Бутилированная вода		576,00	127,78	73 600,00
9	Приобретение канцелярских товаров, картриджи		5000	152,68	763 404,54
10	Сувениры и наградная продукция для участников		7000,00	1 677,83	3 919 072,37
11	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		620,00	161	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	8 793 428,55
Итого:			x	x	8 793 428,55

*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	2	30 760,95
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	30 760,95
Итого:		x	30 760,95

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
		280 579 000,00

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2025 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:			21 474 472,51
Затраты на оплату труда	шт.ед.	16	16 493 450,47
Начисления на заработную плату			4 981 022,04
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	10	72 000,00
Договор ГПХ	шт.	2	63 600,00
Питание судей	чел/4дн	740	822 500,00
Предоставление спортивных сооружений(аренда)	час	200	2 036 800,00
Охрана на соревнованиях	час	13	132 990,00
Медицинские услуги при проведении соревнований	усл.	60	2 042 000,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников (грамоты, кубки, призы), денежная премия победителям	шт.	30000	3 840 191,00
Оформление мероприятий	усл.	5	131 760,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	6000	952 429,71
Итого			31 568 743,22

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2025 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:			12 801 459,60
Затраты на оплату труда	шт.ед.	9	9 832 150,23
Начисления на заработную плату			2 969 309,37
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	8	36 000,00
Договоры ГПХ	чел.	1	50 000,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	шт.	5	450 000,00
Наградная/сувенирная продукция	шт.	40	672 290,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов):	шт.	10	27 661,00
Итого			14 037 410,60

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2025 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:			1 776 585,60
Затраты на оплату труда			1 364 505,07
Начисления на заработную плату	шт.ед	2	412 080,53
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	10 800,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	30	104 018,00
Итого			1 891 403,60

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2025 год (РАБОТЫ)

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

Наименование затрат	Ед. изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			3 655 560,60
Затраты на оплату труда	шт.ед.	3	2 807 650,23
Начисления на заработную плату			847 910,37
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	36 000,00
ИТОГО			3 691 560,60

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2025 год (РАБОТЫ)

Работа № 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:			806 385,89
Затраты на оплату труда	шт.ед.	1	619 344,00
Начисления на заработную плату			187 041,89
Итого			806 385,89

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2024 год (РАБОТЫ)

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

Наименование затрат	Ед.изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			6 112 044,00
Затраты на оплату труда	шт.ед.	5	4 694 350,23
Начисления на заработную плату			1 417 693,77
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	36 000,00
Услуги скорой помощи	усл	1	31 000,00
Услуги питания участников мероприятий	шт	1	28 000,00
Сувенирная/наградная продукция	шт.	40	72 627,33
Итого			6 279 671,33

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Кочеткова

Исполнитель:

Бухгалтер _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«27» декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	100 000,00
Итого:		x	100 000,00

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					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: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Питание судей на соревнованиях	50	6 000,00	300 000,00
2	Иные расходы (проезд, проживание и питание сопровождающих и спортсменов)	100	5 000,00	500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	800 000,00
Итого:		x	x	800 000,00

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

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	71 774,10	21 532,23
1.1	в том числе: по ставке 30,2%	71 774,10	21 532,23
1.2	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%	71 774,10	143,55
3			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	21 675,78

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 не трудоспособности за счет работодателя	1	3 375,00	40 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	40 500,00
Итого:		x	x	40 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
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

851, 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	11 199 275,00	0,8%	89 594,20
2	Транспортный налог	0,00	2,20%	0,00
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	164 471,34
Итого:		x	x	164 471,34

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.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Уплата прочих пени и штрафов			1 500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 500 000,00
Итого:		x	x	1 500 000,00

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	74,07	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	100 000,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

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	14 285,71	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

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	4 698,98		286 637,78
3	Теплоснабжение	20	3 763,00		75 260,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	992 750,16
Итого:		x	x	x	992 750,16

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	250 000,00	500 000,00
2	Заправка картриджами	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Работы по выпол. испытанию диэлектрических средств защиты	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Стирка белья	10,00	30 000,00	300 000,00
5	Ремонтные работы	1,00	10 752 899,56	10 752 899,56
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	11 712 899,56
Итого:		x	x	11 712 899,56

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	300 000,00
2	Производство видеороликом	6	100 000,00
3	Информационные технологии	2	200 000,00
4	Прокат оборудования и инвентаря	4	150 000,00
5	Оказание услуг по организации питания	23	300 000,00
6	Договоры ГПХ	200	2 000 000,00
7	Организационный взнос за участие в мероприятии	15	2 000 000,00
8	Оформление зала воздушными шарами	15	200 000,00
9	Оценка рыночной стоимости земельных участков	1	200 000,00
10	Проезд на мероприятие	1	2 000 000,00
11	Исследование воды купально-плавательных бассейнов	1	550 000,00
12	Устранение повреждений, работы на телефонной линии	10	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	8 200 000,00
Итого:		x	8 200 000,00

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	Ринг (Бассейн)	1,00	600 000,00	600 000,00
2	Шкаф	3,00	20 000,00	60 000,00
3	Компьютерное кресло	2,00	20 000,00	40 000,00
4	Урна	15,00	16 666,67	250 000,00
5	Льжи	2,00	75 000,00	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 100 000,00
Итого:		x	x	1 100 000,00

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	20 000,00	10,00	200 000,00
2	Баннер	шт	13,89	7 200,00	100 000,00
3	Приобретение моющих средств	шт	8 000,00	25,00	200 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	шт	80	4 375,00	350 000,00
5	Приобретение строительных материалов	шт	80	7 125,00	570 000,00
6	Декоративные элементы	шт	160	3 125,00	500 000,00
7	Приобретение корма для животных	шт	400,00	1 093,10	437 241,95
8	Сувениры и другие представительские расходы для участников	шт	500,00	500	250 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	2 607 241,95
Итого:			x	x	2 607 241,95

*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

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	10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	10 000,00
Итого:		x	10 000,00
Итого:		x	27 521 312,89

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

(субсидия на иные цели)

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

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:					
1	Расходы связанные со служебными командировками (Проезд, проживание) Отдых	200,00	25	2	10 000,00
2	Расходы связанные со служебными командировками (Проезд, проживание) Профессионалы	1500,00	1	1	1 500,00
3	Расходы связанные со служебными командировками (Проезд, проживание) Выезды	200,00	20	5	20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	31 500,00
Итого:		x	x	x	31 500,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (выезды)	16	5 000,00	80 000,00
2	Возмещение работникам расходов, связанных с сопровождением в дет. Лагеря (Отдых)	380	1 710,53	650 000,00
3	Возмещение работникам расходов, связанных с сопровождением в дет. Лагеря (Профессионалы)	3	1 500,00	4 500,00
4	Возмещение работникам расходов, связанных с сопровождением в дет. Лагеря (ТЖС)	10	5 000,00	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	784 500,00
Итого:			x	784 500,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>			
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	231 788,10	69 536,42
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,2%	231 788,10	69 536,42
1.2	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%	231 788,10	463,58
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	70 000,00

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 112

№ 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 иные цели</u>				
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	65	29 692,31	1 930 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 930 000,00

Код видов расходов 321 (265)

№ 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 иные цели</u>				
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	1	0,00	
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00

Код видов расходов 350

№ 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 иные цели</u>				
1	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 (Сердце отдаю детям)			
2	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 (Лучш. Прогр. Отдыха дет.)			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей, чел.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	1377	145 545,97	200 416 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	200 416 800,00
Итого:		x	x	200 416 800,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1			1,50%	0,00
2			2,20%	0,00
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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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	
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	
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: <u>субсидия на иные цели</u>				
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: <u>субсидия на иные цели</u>					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
		Итого:	x	x	0,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
		Итого:	x	x	0,00

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: _____				
1				
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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Устройство парковочных мест на территории ГАНУ МО «ЦО «Лапландия»	1,00	5 418 410,00	5 418 410,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	5 418 410,00
		Итого:	x	5 418 410,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>			
1	Проезд и проживание участников мероприятий (выезды)	67	15 264 600,00
2	Организация питания обучающихся (выезды)	35	3 700 900,00
3	Договор ГПХ (выезды)	20	647 100,00
4	Организационный взнос за участие в мероприятии (выезды)	17	10 929 425,00
5	Организация питания обучающихся (здравоохранение)	3	50 482,47
6	Услуги скорой помощи на мероприятии (гражд. Общ)	1	45 000,00
7	Услуги скорой помощи на мероприятии (окр. Ср)	1	45 000,00
8	Договор ГПХ (окр. Ср., гражд.общ.)	2	9 295,00
9	Экскурсионные услуги (окр. Ср.)	2	85 000,00
10	Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами	4	60 000 000,00
11	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	1	191 745 400,00
12	Модернизация, эксплуатация и сопровождение автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде (информ общ-во)	3	2 540 000,00
13	Услуги скорой помощи на мероприятии (трансп. Сис-ма)	1	15 000,00
14	Проезд и проживание участников мероприятий (Профессионалы)	8	729 653,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	285 806 855,47
		Итого:	285 806 855,47

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: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Доска магнитно-маркерная (Трансп сис-ма)	1	32 240,00	32 240,00
2	Электросамокат (Трансп сис-ма)	1	26 700,00	26 700,00
3	Тренажер-манекен (Трансп сис-ма)	1	14 800,00	14 800,00
4	Доска магнитно-маркерная (Трансп сис-ма)	1	32 240,00	32 240,00
5	Электросамокат (мини) (Трансп сис-ма)	2	23 580,00	47 160,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	153 140,00
Итого:		x	x	153 140,00

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: <u>субсидия на иные цели</u>					
1	Учебное оборудование (трансп. сис-ма)	шт	503	263,65	132 615,48
2	Наградная продукция (трансп. сис-ма)	шт	126	161,69	20 373,00
3	Форменная одежда (трансп. сис-ма)	шт	1	67 600,00	67 600,00
4	Канцелярская продукция (трансп. сис-ма)	шт	8	953,75	7 630,00
5	Канцелярская продукция (здравоохранение)	шт.	19	371,48	7 058,20
6	Сувенирная продукция (гражд. Общ)	шт.	20	148,80	2 976,00
7	Наградная продукция (гражд. Общ)	шт.	352	246,80	86 873,00
8	Канцелярские товары, прочие товары (гражд. Общ)	шт.	75	76,80	5 759,96
9	Наградная продукция (окр. ср.)	шт.	402	127,48	51 246,00
10	Канцелярия (окр. ср.)	шт.	30	64,54	1 936,30
11	Сувенирная, наградная продукция (общ. безопасн)	шт.	130	345,40	44 902,48
12	Канцелярские товары (общ.без. Голубь мира)	шт.	17	92,53	1 573,00
13	Сувенирная продукция (трансп. Сис-ма)	шт.	372	263,71	98 101,52
14	Сувенирная продукция (здравоохранение)	шт.	135	202,08	27 280,99
15	Сувенирная продукция (соц.поддержка)	шт.	24	3 462,50	83 100,00
16	Наградная продукция (здравоохранение)	шт.	323	156,00	50 386,60
17	Наградная продукция (общ.без. Голубь мира)	шт.	206	3 500,00	7 730,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	697 142,53
Итого:			x	x	697 142,53

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

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: <u>субсидия на иные цели</u>			
1	Страхование участников соревнований (выезды)	12	18 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	18 000,00
Итого:		x	18 000,00

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:		495 326 348,00

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. (1-й год планового периода)	На 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х				
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
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				
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
Спонсорская помощь	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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Расходы, всего	2000	x				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112				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				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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				x
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				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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				x
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 <6>	2600	x				
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				
в том числе:						
услуги связи	2641	244				
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244				
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244				
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244				
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				

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				
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <7></u>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<u>Прочие выплаты, всего <8></u>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x