



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ МО "МИК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Семенова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 25 г.

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

" 04 " февраля 20 25 г.

Наименование учреждения (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный колледж"

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

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

	КОДЫ
Дата	04.02.2025
по Сводному реестру	472Ц6777
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190918941
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	x	1 018 200,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		377 069 272,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
в том числе:	1110	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 188 800,00			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	262 788 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	23 400 000,00			
из них:						
государственные услуги	1231	130	0,00			
дополнительные платные услуги	1232	130	22 190 000,00			
прочие поступления	1233	130	1 210 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	150 000,00			
в том числе:						
пени, неустойка по договору	1310	140	150 000,00			
страховое возмещение от страховой организации	1320	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	90 730 472,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	90 530 472,00			
пожертвования	1420	150	200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:						
			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00			

в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1901	440	0,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	377 387 472,80	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	235 640 690,94	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	178 082 451,94			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 937 932,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	53 620 307,00			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	53 620 307,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00			x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	53 735 400,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28 097 500,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 181 400,00			x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	15 916 100,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	20 862 900,00			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	4 775 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 474 629,00			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 358 174,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 455,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	92 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00			
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	85 536 752,86			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	62 799 508,45			
в том числе:						
услуги связи	2641	244	817 486,08			
транспортные расходы	2642	244	2 388 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	617 926,87			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	177 480,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	22 314 300,09			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			0,00			
текущий ремонт недвижимого имущества			15 000 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	19 626 818,41			
в том числе:						
организация питания						
страхование	2647	244	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	3 050 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	13 757 497,00			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства		244	0,00			
горюче-смазочные материалы		244	272 205,00			
продукты питания		244				
мягкий инвентарь		244	650 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	22 737 244,41			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			
специальные расходы	2800	880	0,00			
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <7></u>	3000	100	700 000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	700 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	0,00			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 источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9,1>	Уникальный код <9,2>	Сумма, руб.			
						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	323		15 916 100,00			
				244		85 536 752,86			
1.1	в том числе:	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	244		0,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9,1>:	26310.1							
	из них <9,1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	323		15 916 100,00			
				244		85 536 752,86			
1.4.1	в том числе:	26410	x	244		68 343 261,06			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	244		68 343 261,06			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	323		15 916 100,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9,1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	323		15 916 100,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26423	x						
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:	26441	x					
	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>							
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		17 193 491,80		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>							
	из них <9.1>:	26451.1	x					
	из них <9.2>:	26451.2	x					
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x	244		17 193 491,80		
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			101 452 852,86		
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2024					0,00		
	2025					101 452 852,86		

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

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

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

**Справочно к разделу I. 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)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
			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	Всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 018 200,80	0,00	0,00	0,00	1 018 200,80		
в том числе:									
остаток средств на лицевых счетах			1 018 200,80	0,00	0,00	0,00	1 018 200,80		
остаток средств на банковских счетах			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	377 069 272,00	262 788 800,00	90 530 472,00	0,00	23 750 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 188 800,00	262 788 800,00	0,00	0,00	23 400 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	262 788 800,00	262 788 800,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	22 190 000,00	0,00	0,00	0,00	22 190 000,00		
доходы от компенсации затрат		130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
доходы по условным арендным платежам		130	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
в том числе:									
пени, неустойка по договору		140	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
страховое возмещение от страховой организации		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	90 730 472,00	0,00	90 530 472,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на иные цели		150	90 530 472,00	0,00	90 530 472,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования		150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от сдачи металлолома	1901	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Расходы, всего	2000	x	377 387 472,80	262 788 800,00	90 530 472,00	0,00	24 068 200,80	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	235 640 690,94	214 951 510,94	14 472 780,00	0,00	6 216 400,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	177 318 573,00	164 362 520,00	8 506 053,00	0,00	4 450 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	763 878,94	663 878,94	50 000,00	0,00	50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	3 937 932,00	287 632,00	3 277 800,00	0,00	372 500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	53 620 307,00	49 637 480,00	2 638 927,00	0,00	1 343 900,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	53 620 307,00	49 637 480,00	2 638 927,00	0,00	1 343 900,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	53 735 400,00	0,00	53 335 400,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28 097 500,00	0,00	28 097 500,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 181 400,00	0,00	12 181 400,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	15 916 100,00	0,00	15 916 100,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	20 862 900,00	0,00	20 462 900,00	0,00	400 000,00	0,00
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	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 474 629,00	2 216 320,00	0,00	0,00	258 309,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 358 174,00	2 215 357,00	0,00	0,00	142 817,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	24 455,00	963,00	0,00	0,00	23 492,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	85 536 752,86	45 620 969,06	22 722 292,00	0,00	17 193 491,80	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	62 799 508,45	26 000 421,06	22 722 292,00	0,00	14 076 795,39	
в том числе:								
услуги связи	244		817 486,08	425 000,00	0,00	0,00	392 486,08	
транспортные расходы	244		2 388 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	1 538 000,00	
коммунальные услуги	244		617 926,87	617 926,87	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244		177 480,00	177 480,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		22 314 300,09	3 929 369,78	15 000 000,00	0,00	3 384 930,31	
прочие работы, услуги	244		19 626 818,41	15 350 439,41	2 000 000,00	0,00	2 276 379,00	
страхование	244		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244		3 050 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		13 757 497,00	4 400 205,00	4 722 292,00	0,00	4 635 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	22 737 244,41	19 620 548,00	0,00	0,00	3 116 696,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "04" февраля 2025 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.	179 291,05	179 291,05	179 291,05	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	53 787,32	53 787,32	53 787,32	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	24 677,19	24 677,19	24 677,19	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 403,16	7 403,16	7 403,16	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	80 478,98	80 478,98	80 478,98	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	24 143,69	24 143,69	24 143,69	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	74 134,88	74 134,88	74 134,88	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	тыс. руб.	64 983,96	64 983,96	64 983,96	
мастера производственного обучения	тыс. руб.	9 150,92	9 150,92	9 150,92	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	182,00	182,00	182,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	16,00	16,00	16,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	166,00	166,00	166,00	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	182,00	182,00	182,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	16,00	16,00	16,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	166,00	166,00	166,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	70,00	70,00	70,00	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	чел.	54,00	54,00	54,00	
мастера производственного обучения	чел.	16,00	16,00	16,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		84 075,00	84 075,00	84 075,00	
преподаватели	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
мастера производственного обучения	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	150,00	150,00	150,00	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
преподаватели	%	100,00	100,00	100,00	
мастера производственного обучения	%	100,00	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	22 538,80	22 538,80	22 538,80	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	487,55	487,55	487,55	
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	-	-	-	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	22 314,30	22 314,30	22 314,30	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	-	-	-	
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.	0,61	0,61	0,61	
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.	0,10	0,10	0,10	

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.	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "03" февраля 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	01.01.2025- 31.12.2025	Повышение квалификации педагогических работников	-
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	01.01.2025- 31.12.2025	Использование площадей колледжа в соответствии с уставной деятельностью	-
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2025- 31.12.2025	Размещение информации о государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте учреждения	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	01.01.2025- 31.12.2025	Снижение расходов на коммунальные услуги	-
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер ИИ Т.А. Иванова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер ИИ Т.А. Иванова 474220
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"03" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год (на текущий финансовый год)

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
Итого:		x		

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

Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	262 788 800,00
Итого:		262 788 800,00

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	
1	Платные образовательные услуги	45 000,00	40	1 800 000,00
2	Заочное обучение	44 000,00	133	5 852 000,00
3	Заочное обучение	46 000,00	132	6 072 000,00
4	Очное обучение	35 000,00	25	875 000,00
5	Услуги по проживанию в общежитии	900,00	5 612	5 051 000,00
6	Услуги по размещению оборудования	15 000,00	36	540 000,00
7	Доходы производственных мастерских	50 000,00	40	2 000 000,00
8	Доходы по условным арендным платежам	100 000,00	12	1 200 000,00
9	Возмещение ущерба	5 000,00	2	10 000,00
Итого:		x		23 400 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Неустойки, пени по договорам	20	7 500,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Пожертвования	1	200 000,00	200 000,00
2	Профессионалитет	1	100 000 000,00	0,00
	Итого:	х	х	200 000,00

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	90 530 472,00
	Итого:	90 530 472,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов 440

№ 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
1	Доходы от сдачи металлолома	ед.	1	0,00	0,00
	Итого:		х	х	0,00

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 510

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов 180

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

1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	3 500 000,00	20	700 000,00
	Итого:			700 000,00

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

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:					
1	2	3	3.1	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1	1	115 326,30	67 839,00		47 487,30	92 261,04	57 663,15	3 183 005,88
2	Главный бухгалтер	1	1	80 729,60	47 488,00		33 241,60	64 583,68	40 364,80	2 228 136,96
3	Заведующий отделением	3	3	53 981,80	31 754,00		22 227,80	43 185,44	26 990,90	4 469 693,04
4	Зам. зав. отделением	3	3	38 239,80	22 494,00		15 745,80	30 591,84	19 119,90	3 166 255,44
5	Заведующий учебной частью	1	1	38 239,80	22 494,00		15 745,80	30 591,84	19 119,90	1 055 418,48
6	Заместитель директора	4	4	80 729,60	47 488,00		33 241,60	64 583,68	40 364,80	8 912 547,84
7	Начальник отдела	3	3	20 009,00	11 770,00		8 239,00	16 007,20	10 004,50	1 662 136,69
Итого по АУП:		16	16							24 677 194,33
Вспомогательный персонал										
1	Автомеханик	1	1	15 852,00	7 926,00		7 926,00	12 681,60	7 926,00	437 515,20
2	Библиотекарь	3	3	13 022,00	6 511,00		6 511,00	10 417,60	6 511,00	1 078 221,60
3	Бухгалтер	3	3	16 414,00	8 207,00		8 207,00	13 131,20	8 207,00	1 359 079,20
4	Ведущий бухгалтер	1	1	20 518,00	10 259,00		10 259,00	16 414,40	10 259,00	566 296,80
5	Делопроизводитель	2	2	13 138,00	6 569,00		6 569,00	10 510,40	6 569,00	725 217,60
6	Заведующий канцелярией	1	1	13 412,00	6 706,00		6 706,00	10 729,60	6 706,00	370 171,20
7	Заместитель главного бухгалтера	1	1	26 284,00	13 142,00		13 142,00	21 027,20	13 142,00	725 438,40
8	Инженер-энергетик	1	1	15 852,00	7 926,00		7 926,00	12 681,60	7 926,00	437 515,20
9	Инженер-электроник	2	2	15 852,00	7 926,00		7 926,00	12 681,60	7 926,00	875 030,40
10	Лаборант	5	5	13 138,00	6 569,00		6 569,00	10 510,40	6 569,00	1 813 044,00
11	Паспортист	1	1	13 930,00	6 965,00		6 965,00	11 144,00	6 965,00	384 468,00
12	Секретарь(диспетчер) учебной части	4	4	13 138,00	6 569,00		6 569,00	10 510,40	6 569,00	1 450 435,20
13	Специалист по закупкам	1	1	14 022,00	7 011,00		7 011,00	11 217,60	7 011,00	387 007,20
14	Техник	3	3	15 852,00	7 926,00		7 926,00	12 681,60	7 926,00	1 312 545,60
15	Техник по эксплуатации здания	3	3	15 852,00	7 926,00		7 926,00	12 681,60	7 926,00	1 312 545,60
16	Водитель автомобиля	1	1	13 574,00	6 787,00		6 787,00	10 859,20	6 787,00	374 642,40
17	Гардеробщик	6	6	16 630,40	5 197,00	6 236,40	5 197,00	13 304,32	8 315,20	2 753 994,24
18	Дежурный по общежитию	10	10	17 239,95	5 473,00	6 293,95	5 473,00	13 791,96	8 619,98	4 758 226,20

19	Комендант	2	2	21 917,70	6 958,00	8 001,70	6 958,00	17 534,16	10 958,85	1 209 857,04
20	Маяр	2	2	18 370,80	5 832,00	6 706,80	5 832,00	14 696,64	9 185,40	1 014 068,16
21	Монтажник санитарно-технического оборудования (Общезитие)	1	1	18 370,80	5 832,00	6 706,80	5 832,00	14 696,64	9 185,40	507 034,08
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	5	21 379,05	6 787,00	7 805,05	6 787,00	17 103,24	10 689,53	2 950 308,90
23	Слесарь-ремонтник	1	1	18 370,80	5 832,00	6 706,80	5 832,00	14 696,64	9 185,40	507 034,08
24	Слесарь-сантехник	1	1	18 370,80	5 832,00	6 706,80	5 832,00	14 696,64	9 185,40	507 034,08
25	Плотник	1	1	18 370,80	5 832,00	6 706,80	5 832,00	14 696,64	9 185,40	507 034,08
26	Сторож	15	15	16 370,55	5 197,00	5 976,55	5 197,00	13 096,44	8 185,28	6 777 407,70
27	Уборщик территорий	3	3	16 370,55	5 197,00	5 976,55	5 197,00	13 096,44	8 185,28	1 355 481,54
28	Уборщик служебных помещений	21	21	15 954,79	5 197,00	5 560,79	5 197,00	12 763,83	7 977,40	9 247 635,02
Итого по вспомогательному персоналу:		101	101							45 704 288,72
Основной персонал										
1	Преподаватель без категории	38	38	20 740,20	10 636,00		10 104,20	16 592,16	10 370,10	21 752 321,76
2	Преподаватель первая категория	19,8	19,8	23 985,00	11 700,00	1 170,00	11 115,00	19 188,00	11 992,50	13 107 322,80
3	Преподаватель высшая категория	49,4	49,4	25 687,20	12 232,00	1 834,80	11 620,40	20 549,76	12 843,60	35 022 955,97
4	Мастер производственного обучения без категории	9	9	19 176,70	10 093,00		9 083,70	15 341,36	9 588,35	4 763 492,28
5	Мастер производственного обучения первая категория	4	4	22 206,00	11 103,00	1 110,30	9 992,70	17 764,80	11 103,00	2 451 542,40
6	Мастер производственного обучения высшая категория	4	4	23 794,35	11 607,00	1 741,05	10 446,30	19 035,48	11 897,18	2 626 896,24
7	Воспитатель	4	4	19 176,70	10 093,00		9 083,70	15 341,36	9 588,35	2 117 107,68
8	Старший воспитатель	1	1	20 208,40	10 636,00		9 572,40	16 166,72	10 104,20	557 751,84
9	Методист	2	2	19 176,70	10 093,00		9 083,70	15 341,36	9 588,35	1 058 553,84
10	Педагог дополнительного образования без катег	2	2	18 160,20	9 558,00		8 602,20	14 528,16	9 080,10	1 002 443,04
11	Педагог дополнительного образования перв кат	1	1	21 028,00	10 514,00	1 051,40	9 462,60	16 822,40	10 514,00	580 372,80
12	Педагог - психолог без кат	1	1	20 690,65	10 093,00	1 513,95	9 083,70	16 552,52	10 345,33	571 061,94
13	Педагог - психолог пер кат	1	1	22 761,15	11 103,00	1 665,45	9 992,70	18 208,92	11 380,58	628 207,74
14	Педагог - психолог высш кат	1	1	22 053,30	11 607,00		10 446,30	17 642,64	11 026,65	608 671,08
15	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины без категории	1	1	20 208,40	10 636,00		9 572,40	16 166,72	10 104,20	557 751,84
16	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины высш категории	1	1	25 687,20	12 232,00	1 834,80	11 620,40	20 549,76	12 843,60	708 966,72
17	Педагог-организатор без кат	1	1	18 920,20	9 958,00		8 962,20	15 136,16	9 460,10	522 197,52
18	Педагог-организатор перв кат	1	1	20 812,60	10 954,00		9 858,60	16 650,08	10 406,30	574 427,76
19	Педагог-организатор высш кат	1	1	22 904,00	11 452,00	1 145,20	10 306,80	18 323,20	11 452,00	632 150,40
20	Руководитель физвоспитания высш кат	2	2	25 075,60	12 232,00	1 834,80	11 008,80	20 060,48	12 537,80	1 384 173,12
21	Социальный педагог без кат	3	3	20 413,90	9 958,00	1 493,70	8 962,20	16 331,12	10 206,95	1 690 270,92
22	Социальный педагог выс кат	1	1	21 434,40	10 992,00		10 442,40	17 147,52	10 717,20	591 589,44
23	Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	1	20 740,20	10 636,00		10 104,20	16 592,16	10 370,10	572 429,52

24	Тьютор	1	1	20 208,40	10 636,00		9 572,40	16 166,72	10 104,20	562 257,24
Итого по основному персоналу:		150,2	150,2							94 644 915,89
Итого:		267,2	267,2							165 026 398,94

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	расчетная среднесписочная численность	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	по выплатам				
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Преподаватель без категории	7,8	7,8	16 485,80	10 636,00		5 849,80	13 188,64	8 242,90	3 549 063,02
2	Преподаватель первая категория	0,3	0,3	23 985,00	11 700,00		12 285,00	19 188,00	11 992,50	198 595,80
3	Преподаватель высшая категория	1,1	1,1	24 708,64	12 232,00		12 476,64	19 766,91	12 354,32	752 341,18
Итого по основному персоналу:		9,2	9,2							4 500 000,00
Итого:		9,2	9,2							4 500 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ 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	Преподаватель	31	43	5 000,04			5 000,04	4 000,03	2 500,02	5 934 050,00
2	Мастер производственного обучения	5	6	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	828 000,00
3	Руководитель физвоспитания	1	1	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	138 000,00
4	Методист	1	1	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	138 000,00
5	Педагог-психолог	2	4	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	552 000,00
6	Социальный педагог	3	4	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	552 000,00
7	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1	2	5 000,00			5 000,00	4 000,00	2 500,00	276 000,00
8	Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	1	5 000,11			5 000,11	4 000,09	2 500,05	138 003,00
Итого по основному персоналу:		45	62							8 556 053,00
Итого:		45	62							8 556 053,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Суточные	100	10	10	10 000,00
2	Проезд в командировку	15000	10	1	150 000,00
3	6 окладов молодому	63816	2	1	127 632,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	287 632,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
1	Суточные	700	40	5	140 000,00
2	Проживание в гостинице	3500	5	5	87 500,00
3	Проезд в командировку	5000	5	5	125 000,00
4	Образовательные услуги	10000	2	1	20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	372 500,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	19 842,00	100		1 984 200,00
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг	4 796,03	21		1 208 600,00
3	Проезд в командировку	7 083,33	1		85 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	3 277 800,00
Итого:		x	x	x	3 937 932,00

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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

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

Код видов расходов 113

№ 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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				

1	Компенсация проездных билетов к месту прохождения практики студентам, возмещение расходов на проживание и питание в месте организации практики, проведения соревнований	0	0,00	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Компенсация проездных билетов к месту прохождения практики студентам, возмещение расходов на проживание и питание в месте организации практики, проведения соревнований	0	0,00	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
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	164 362 520,00	49 308 756,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	164 362 520,00	49 308 756,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	164 362 520,00	328 725,04
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	49 637 480,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность			
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	4 450 000,00	1 335 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 450 000,00	1 335 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 450 000,00	8 900,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1 343 900,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	8 556 053,00	2 566 814,89
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 556 053,00	2 566 814,89
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 556 053,00	17 112,11
1.4	Страховые взносы со стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	182 119,21	55 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 638 927,00
Итого:		x	53 620 307,00

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 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1				0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Компенсация расходов на бесплатное питание	1 929,90	12	7 063 439,00
2	Компенсация на приобретение лекарственных препаратов	2 000,00	10	20 000,00
3	Компенсация обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем и единовременная выплата при выпуске	93 834,78	49	4 573 404,00
4	Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	5 889,00	82	424 557,00
5	Компенсация стоимости проезда в отпуск	10 000,00	10	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	12 181 400,00
Итого:		х	х	12 181 400,00

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 товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Бесплатное питание детей-сирот	924	426,00	4 725 925,00
2	Бесплатное питание детей в ТЖС	3229	215,00	8 331 000,00
3	Приобретение проездных билетов (город)	373	1 128,00	420 750,00
4	Приобретение проездных билетов (пригород)	20	1 625,00	32 500,00
5	Приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря	1817	1 000,51	1 817 925,00
6	Приобретение предметов личной гигиены	588	1 000,00	588 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	15 916 100,00
Итого:		х	х	15 916 100,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Код видов расходов **340**

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Академическая стипендия	725	1 367,00	11 892 900,00
2	Социальная стипендия	256	2 051,00	6 300 672,00
3	Стипендия Губернатора	9	10 000,00	1 080 000,00
4	Повышенная стипендия	791	1 503,70	1 189 328,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	20 462 900,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Материальная помощь	100	4000	400 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	400 000,00
Итого:		х	х	20 862 900,00

2.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплату премий и грантов

Код видов расходов **350**

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 1 место (региональный этап)	70	20 000,00	1 400 000,00

2	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 2 место (региональный этап)	70	15 000,00	1 050 000,00
3	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 3 место (региональный этап)	70	10 000,00	700 000,00
4	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 1 место (отборочный этап)	4	150 000,00	600 000,00
5	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 2 место (отборочный этап)	3	100 000,00	300 000,00
6	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 3 место (отборочный этап)	3	50 000,00	150 000,00
7	Премия экспертам-наставникам чемпионата "Профессионалы" (отборочный этап)	5	75 000,00	375 000,00
8	Премия победителям и призерам чемпионата "Профессионалы" 3 место (финал)	1	100 000,00	100 000,00
9	Премия экспертам-наставникам чемпионата "Профессионалы" (финал)	2	50 000,00	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 775 000,00
Итого:		x	x	4 775 000,00

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: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Земельный налог	41 896 878,00	1,5	628 453
2	Налог на имущество	72 131 975,13	2,2	1 586 903
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2 215 357
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Земельный налог	5 590 800,00	1,5	83 862
2	Налог на имущество	2 679 772,73	2,2	58 955
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	142 817
Итого:		x	x	2 358 174

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, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Транспортный налог	80,24	12	963,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	963,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Транспортный налог	106,8	22	2 350,00
2	Транспортный налог	142,8	22	3 142,00
3	Госпошлина	20 000,00	1	18 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	23 492,00
Итого:		x	x	24 455,00

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: Приносящая доход деятельность				
1	Штрафы	x	x	0,00
2	Пени по договорам и проч.	x	x	0,00
3	Членский взнос	46 000,00	2,00	92 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	92 000,00
Итого:		x	x	92 000,00

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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	

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

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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Услуги почтовой связи	1	12	7 500,00	90 000,00
2	Услуги междугородней и международной связи	13	12	192,31	30 000,00
3	Услуги телефонной связи (местной, внутризоновой)	13	12	1 923,08	300 000,00
4	Услуги спецсвязи	x	10	500,00	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	425 000,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
1	Услуги сотовой связи	1	12	3 750,00	90 000,00
2	Услуги выделенного доступа в интернет	4	12	25 000,00	300 000,00
3	Услуги междугородней и международной связи	x	1	2 486,08	2 486,08
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	392 486,08
Итого:		x	x	x	817 486,08

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Авиабилеты, ж/д билеты	5	20 000,00	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	100 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Авиабилеты, ж/д билеты	14	53 571,43	750 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	750 000,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Авиабилеты, ж/д билеты	130	6 923,08	900 000,00
2	Услуги по перевозкам детей	100	6 380,00	638 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 538 000,00
Итого:		x	x	2 388 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Твердые коммунальные отходы	666,44	927,20		617 926,87
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	617 926,87
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	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 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, электроснабжение	124 503,75	7,47		930 000,00
2	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80, электроснабжение	134 306,25	7,07		950 000,00
3	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9, электроснабжение	119 047,62	2,52		300 000,00
4	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, электроснабжение	99 469,09	6,03		600 000,00
5	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, Подгорная, 80, теплоснабжение	1 743,66	3 818,04		6 657 388,84
6	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9, теплоснабжение	926,00	3 802,39		3 521 017,28
7	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, теплоснабжение	1 270,00	4 722,51		5 997 593,87
8	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, водоснабжение	1 000,00	44,59		44 592,27
9	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80 водоснабжение	1 000,00	98,81		98 813,11
10	г. Мурманск, ул. ул. Фестивальная, 24, ул. Подгорная, 80 водоотведение	3 663,00	35,27		129 194,01
11	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоснабжение	4 650,00	43,59		202 691,20

12	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоотведение	4 650,00	25,18		117 077,04
13	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 водоснабжение	960,00	32,10		30 816,00
14	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 водоотведение	2 626,62	12,28		32 244,37
15	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 плата за сбросы	1 200,00	7,60		9 120,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	19 620 548,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
1	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, электроснабжение	36 146,25	7,47		270 000,00
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, электроснабжение	1 325,50	7,16		9 490,88
2	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80, электроснабжение	35 343,75	7,07		250 000,00
	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80, электроснабжение	4 481,32	6,77		30 340,36
3	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, электроснабжение	82 890,91	6,03		500 000,00
	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, электроснабжение	4 427,96	5,85		25 919,46
4	г. Мурманск, Ушакова, 9, электроснабжение	2 208,00	2,51		5 553,11
5	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, Подгорная, 80, теплоснабжение	153,87	3 818,04		587 467,27
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, Подгорная, 80, теплоснабжение	91,92	3 863,09		355 083,54
6	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9, теплоснабжение	80,00	3 802,39		304 191,56
	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9, теплоснабжение	15,63	3 856,43		60 260,59
7	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, теплоснабжение	100,00	4 722,51		472 251,49
	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2, теплоснабжение	4,85	4 678,01		22 711,50
8	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, водоснабжение	500,00	44,59		22 296,14
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24, водоснабжение	182,00	42,08		7 659,29
9	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80 водоснабжение	500,00	98,81		49 406,56
	г. Мурманск, ул. Подгорная, 80 водоснабжение	105,00	90,08		9 458,82
10	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоснабжение	1 000,00	43,59		43 589,50
	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоснабжение	599,00	41,45		24 828,55
11	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоотведение	1 000,00	25,18		25 177,86
	г. Мурманск, ул. Ушакова, 9 водоотведение	599,00	23,69		14 190,31
12	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 водоснабжение	400,00	32,10		12 840,00
13	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 водоотведение	829,23	12,28		10 179,63
14	г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, 2 плата за сбросы	500,00	7,60		3 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	3 116 696,41
Итого:		x	x	x	22 737 244,41

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Субаренда помещения лыжехранилища	12	14 790,00	177 480,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	177 480,00

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность			
			0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x
Итого:		x	x
			177 480,00

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ	Стоимость работ (услуг) за	Стоимость работ (услуг) всего,
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	заправка картриджей	372	510,75	190 000,00
2	заправка баллонов газом	143	3 766,78	538 650,00
3	ТО КТС	12	6 237,50	74 850,00
4	ТО системы видеонаблюдения	12	17 000,00	204 000,00
5	ТО АПС	12	15 000,00	180 000,00
6	ТО "Стрелец-Мониторинг" (АПС)	12	16 000,00	192 000,00
7	дератизация, дезинсекция	12	6 362,00	76 344,00
8	ТО, промывка, прочистка и гидравлическое испытание системы отопления	12	116 666,67	1 400 000,00
9	перезарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов	12	21 107,92	253 295,00
10	испытание пожарных лестниц	1	70 000,00	45 000,00
11	минимальный взнос на капитальный ремонт	12	35 802,14	429 625,68
12	камерная обработка постельных принадлежностей	1	345 605,10	345 605,10
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 929 369,78
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	стирка белья	12	59 833,33	718 000,00
2	расчистка кровли от наледи	1	63 000,00	63 000,00
3	механизированная уборка снега	5,5	3 200,00	17 600,00
4	транспортирование отходов	100	230,00	23 000,00
5	обращение с отходами I и II классов опасности	18	2 777,78	50 000,00
6	обслуживание (прочистка) канализации	27,8	8 532,00	237 000,00
7	поверка приборов учета	10	9 050,00	90 500,00
8	ТО ТС	1	150 000,00	150 000,00
9	ТО лифта	12	8 000,00	96 000,00
10	ремонт помещений	12	161 652,53	1 939 830,31
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 384 930,31
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Выполнение работ по ремонту	1	15 000 000,00	15 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	15 000 000,00
Итого:		x	x	22 314 300,09

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	предрейсовые и после рейсовые медосмотры	1	40 000,00
2	медицинские осмотры работников	1	1 617 720,00
3	медицинские осмотры студентов	1	1 119 370,00
4	физическая охрана	1	6 350 886,00
5	обслуживание сайта murindkol.ru	2	74 400,00
6	повышение квалификации	5	287 000,00
7	гигиеническая аттестация	1	160 000,00
8	мед.услуги (нарколог)	1	93 500,00
9	сопровождение 1С	1	171 664,00
10	предоставление плавательных дорожек	1	232 500,00
11	охрана при помощи тревожной сигнализации	1	248 589,30
12	сопровождение Консультант+	1	119 636,88

13	подписка на газеты, журналы	1	239 473,23
14	договоры ГПХ	20	300 000,00
15	учебная литература и средства обучения	4	632 000,00
16	прочие работы	x	3 663 700,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	15 350 439,41
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность			
1	договоры ГПХ	20	300 000,00
2	реклама	4	277 800,00
3	услуги по проживанию	3	244 300,00
4	предоставление большого спортивного зала	6	205 800,00
5	услуги по питанию	7	625 450,00
6	юридические услуги	1	45 000,00
7	медицинская комиссия спортсменов	10	100 000,00
8	неисключительные права	5	117 505,00
9	удаление засора канализации	5	192 904,00
10	семинары, курсы повышения квалификации	3	87 000,00
11	широкоформатная печать	2	80 620,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 276 379,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
1	Мероприятия в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 в Мурманской области	11	2 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 000 000,00
Итого:		x	19 626 818,41

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность			
1	ОСАГО	2	25 000,00
2	страхование жизни	20	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 000,00
Итого:		x	50 000,00

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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств	17	58 823,53	1 000 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 000 000,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств	50	36 000,00	1 800 000,00
2	Приобретение основных средств (Профессионалитет)	16	0,00	
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 800 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Приобретение основных средств в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 в Мурманской области	16	15 625,00	250 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	250 000,00
Итого:		x	x	3 050 000,00

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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Бутилированная вода	штг.	4000	197,00	788 000,00
2	Бензин	л	4500	60,49	272 205,00
3	СИЗ	штг.	50	9 000,00	450 000,00
4	Канцелярские товары	штг.	5000	278,00	1 390 000,00
5	Хозяйственные товары	штг.	1200	1 250,00	1 500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	4 400 205,00

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность					
1	Продукты на учебную, лабораторную практику	кг	10000	50,00	500 000,00
2	Продукты	кг	10000	60,00	600 000,00
3	Строительные материалы	шт.	1000	1 500,00	1 500 000,00
4	Форма спортивная, обувь	шт.	100	6 500,00	650 000,00
5	Канцтовары	шт.	5000	145,00	725 000,00
6	Хоз товары	шт.	246	1 869,92	460 000,00
7	Цветы	шт.	200	500,00	100 000,00
8	Пневматические пули	уп.	185	270,27	50 000,00
9	Информационные буклеты, флаеры	шт.	1000	50,00	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	4 635 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
1	Приобретение материальных запасов в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 в Мурманской области	шт.	3954	1 194,31	4 722 292,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	4 722 292,00
Итого:			x	x	13 757 497,00

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность			
1			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
1			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пени, штрафы по договорам	1310	140				
страховое возмещение от страховой организации	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пожертвования						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доход от реализации металлолома	1901					
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	х	0,00	0,00	0,00	#ЗНАЧ!
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2110	111				х

оплата труда						^
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		244				
организация питания						
услуги, работы для целей капитальных вложений		244				
страхование	2647	244				
увеличение стоимости основных средств	2648	244				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244				
в том числе:		244				
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы		244				
стройматериалы		244				
продукты питания		244				
мягкий инвентарь		244				
прочие материальные запасы		244				
материалы однократного применения		244				
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x