

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
С.В. Кулаков  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " марта 20 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 31 " марта 20 21 г. Дата 

КОДЫ
31.03.2021

Наименование учреждения **Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия"** по Сводному реестру 

--

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области Глава по БК 

803
-----

 по Сводному реестру 

47200021
----------

 ИНН 

5190187040
------------

 КПП 

519001001
-----------

 по ОКЕИ 

383
-----

Юридический адрес учреждения 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2  
Адрес фактического местонахождения учреждения 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.
1	2	3	4	5	6	6	6	6	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	65 116,54		596 144,18					
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x			3 245,00					
внебюджетные источники	x		x	x		592 899,18					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00		0,00		0,00		0,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	<b>414 574 023,66</b>		<b>493 035 285,91</b>		<b>230 017 584,68</b>		<b>231 517 584,68</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43							
средства областного бюджета	x		x	376 098 538,52		484 535 285,91		220 017 584,68		220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	7 888 641,71		8 500 000,00		10 000 000,00		11 500 000,00	
<b>в том числе:</b>											
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	x	<b>16 010,49</b>		<b>100 000,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	16 010,49		100 000,00		200 000,00		200 000,00	
<b>в том числе:</b>											
	1110		x								
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	x	<b>188 372 659,99</b>		<b>227 517 584,68</b>		<b>228 777 584,68</b>		<b>230 077 584,68</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	181 735 931,12		220 017 584,68		220 017 584,68		220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	6 636 728,87		7 500 000,00		8 760 000,00		10 060 000,00	
<b>в том числе:</b>											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	181 735 931,12		220 017 584,68		220 017 584,68		220 017 584,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x								
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	x	<b>425 146,35</b>		<b>360 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	425 146,35		360 000,00		400 000,00		450 000,00	
<b>в том числе:</b>	<b>1310</b>	<b>140</b>									
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	x	<b>225 760 206,83</b>		<b>800 000,00</b>		<b>900 000,00</b>		<b>1 050 000,00</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43		0,00		0,00		0,00	
средства областного бюджета	x		x	194 362 607,40		0,00		0,00		0,00	
внебюджетные источники	x		x	810 756,00		800 000,00		900 000,00		1 050 000,00	
<b>в том числе:</b>											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	x	<b>0,00</b>		<b>-260 000,00</b>		<b>-260 000,00</b>		<b>-260 000,00</b>	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	0,00		-260 000,00		-260 000,00		-260 000,00	
<b>в том числе:</b>											
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
<b>в том числе:</b>											
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>4</sup>	<b>1980</b>	<b>x</b>									
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	6	6	6	8		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414 574 023,66</b>	<b>493 038 530,91</b>	<b>230 017 584,68</b>	<b>231 517 584,68</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	x		x	376 098 538,52	484 538 530,91	220 017 584,68	220 017 584,68				
внебюджетные источники	x		x	7 888 641,71	8 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00				
<b>в том числе:</b>											
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 978 976,71</b>	<b>180 840 918,34</b>	<b>180 396 196,41</b>	<b>180 396 196,41</b>		<b>x</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	149 010 847,64	178 239 118,34	177 049 962,11	177 049 962,11				
внебюджетные источники	x		x	1 968 129,07	2 601 800,00	3 346 234,30	3 346 234,30				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	111 054 015,53	137 726 432,39	137 726 432,39	137 726 432,39		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 827 373,96	1 796 556,23	698 564,30	698 564,30		x		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>38 097 587,22</b>	<b>41 317 929,72</b>	<b>41 971 199,72</b>	<b>41 971 199,72</b>		<b>x</b>		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	38 077 926,88	41 317 929,72	41 971 199,72	41 971 199,72		x		
на иные выплаты работникам	2142	119	x	19 660,34					x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						x		
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	x						x		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>791 868,87</b>	<b>413 200,00</b>	<b>413 200,00</b>	<b>413 200,00</b>		<b>x</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	786 045,58	407 200,00	407 200,00	407 200,00				
внебюджетные источники	x		x	5 823,29	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						x		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						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						x		
иные выплаты населению	2240	111	x	363 299,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00		x		
иные выплаты населению	2240	112	x	4 046,61	7 200,00	7 200,00	7 200,00		x		
иные выплаты населению	2240	321	x	424 523,26	0,00	0,00	0,00		x		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>3 211 521,93</b>	<b>3 827 332,14</b>	<b>3 742 332,14</b>	<b>3 742 332,14</b>		<b>x</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	3 134 019,00	3 751 601,14	3 666 601,14	3 666 601,14				
внебюджетные источники	x		x	77 502,93	75 731,00	75 731,00	75 731,00				
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 090 776,00	3 651 601,14	3 651 601,14	3 651 601,14		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	49 474,00	106 231,00	49 731,00	49 731,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	71 271,93	69 500,00	41 000,00	41 000,00		x		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						<b>x</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	8			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x									
взносы в международные организации	2450	862	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x							x		
			x									
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 822 615,91</b>	<b>3 438 986,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>x</b>		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	2 738 235,91	3 288 986,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
внебюджетные источники	x		x	84 380,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x		
Прочие выплаты		244		2 822 615,91	3 438 986,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
Прочие выплаты		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>256 769 040,24</b>	<b>304 518 094,43</b>	<b>42 815 856,13</b>	<b>44 315 856,13</b>	<b>44 315 856,13</b>	<b>44 315 856,13</b>			
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
средства областного бюджета	x		x	220 429 390,39	298 851 625,43	36 393 821,43	36 393 821,43	36 393 821,43	36 393 821,43			
внебюджетные источники	x		x	5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70	7 922 034,70	7 922 034,70			
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>121 198,70</b>	<b>2 063 200,00</b>	<b>2 003 200,00</b>	<b>2 003 200,00</b>	<b>2 003 200,00</b>	<b>2 003 200,00</b>			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		112	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				121 198,70	2 063 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>1 080 612,50</b>	<b>992 500,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		113	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				1 080 612,50	992 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>163 356 317,54</b>	<b>149 055 578,63</b>	<b>30 009 532,33</b>	<b>31 509 532,33</b>	<b>31 509 532,33</b>	<b>31 509 532,33</b>			
из них:												
услуги связи				462 365,21	493 885,00	493 885,00	493 885,00	493 885,00	493 885,00			
транспортные услуги				0,00	609 184,72	609 184,72	609 184,72	609 184,72	609 184,72			
коммунальные услуги		244	x	9 887 694,66	743 049,64	743 049,64	743 049,64	743 049,64	743 049,64			
работы, услуги по содержанию имущества				1 719 146,67	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55			
прочие работы, услуги				62 341 204,92	133 632 856,75	18 641 095,45	20 141 095,45	20 141 095,45	20 141 095,45			
увеличение стоимости основных средств				77 008 911,32	4 831 860,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов				11 936 994,76	7 031 882,97	6 059 457,97	6 059 457,97	6 059 457,97	6 059 457,97			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>10 010 623,80</b>	<b>10 010 623,80</b>	<b>10 010 623,80</b>	<b>10 010 623,80</b>	<b>10 010 623,80</b>			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		247	x		10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80			
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги												
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>92 210 031,50</b>	<b>142 396 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		323	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				92 210 031,50	142 396 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
			x									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	8			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>x</b>									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>							<b>x</b>		
в том числе:												
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		x							x		
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		x							x		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x							x		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x		
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета										x		
за счет средств областного бюджета										x		

<sup>2</sup> 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 - 2652 - 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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 2021 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>						
в том числе:		000 0703 0000000000 000	592 899,18				592 899,18	
		804 0709 0910429990 244	3 245,00		3 245,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>493 035 285,91</b>	<b>220 017 584,68</b>	<b>264 517 701,23</b>		<b>8 500 000,00</b>	
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>000 0703 0000000000 000</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>000 0703 0000000000 000</b>	<b>227 517 584,68</b>	<b>220 017 584,68</b>			<b>7 500 000,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			220 017 584,68	220 017 584,68				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:		804 0703 2230100050 621	164 017 386,82	164 017 386,82				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 2230100050 621	24 586 599,28	24 586 599,28				
- художественная направленность		804 0703 2230100050 621	26 217 651,58	26 217 651,58				
- естественнонаучная направленность		804 0703 2230100050 621	9 967 416,22	9 967 416,22				
- техническая направленность		804 0703 2230100050 621	67 460 106,22	67 460 106,22				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 2230100050 621	7 682 494,91	7 682 494,91				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 2230100050 621	15 255 891,32	15 255 891,32				
- мобильный технопарк "Кванториум"		804 0703 2230100050 621	12 847 227,29	12 847 227,29				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 2230100050 621	2 084 065,62	2 084 065,62				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 2230100050 621	20 437 988,21	20 437 988,21				
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 2230100050 621	17 634 623,83	17 634 623,83				
Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 2230100050 621	1 794 297,53	1 794 297,53				
Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 2230100050 621	4 235 330,12	4 235 330,12				
Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 2230100050 621	1 767 993,88	1 767 993,88				
Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 2230100050 621	1 894 297,53	1 894 297,53				
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 222E200150 621	2 500 000,00	2 500 000,00				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 0220100050 621	3 651 601,14	3 651 601,14				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>000 0703 0000000000 000</b>	<b>360 000,00</b>				<b>360 000,00</b>	
в том числе:								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>000 0703 0000000000 000</b>	<b>800 000,00</b>				<b>800 000,00</b>	
в том числе:								
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>000 0703 0000000000 000</b>	<b>-260 000,00</b>				<b>-260 000,00</b>	
в том числе:								
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>							
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>493 038 530,91</b>	<b>220 017 584,68</b>	<b>264 520 946,23</b>		<b>8 500 000,00</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>180 840 918,34</b>	<b>177 049 962,11</b>	<b>1 189 156,23</b>		<b>2 601 800,00</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110		135 726 432,39	135 726 432,39	0,00		0,00	
		804 0703 2230100050 111	135 043 432,39	135 043 432,39				
		804 0703 222E200150 111	683 000,00	683 000,00				

		000 0703 0000000000 111	2 000 000,00				2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0709 2240313060 112	1 189 156,23		1 189 156,23			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	804 0703 2230100050 112	605 600,00	605 600,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	1 800,00				1 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	0,00				0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	x	<b>41 317 929,72</b>	<b>40 717 929,72</b>	<b>0,00</b>		<b>600 000,00</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		41 317 929,72	40 717 929,72			600 000,00	
на выплаты по оплате труда		804 0703 2230100050 119	40 512 929,72	40 512 929,72				
на выплаты по оплате труда		804 0703 222E200150 119	205 000,00	205 000,00				
на выплаты по оплате труда		000 0703 0000000000 119	600 000,00				600 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	804 0709 0240213060 119	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>413 200,00</b>	<b>407 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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							
иные выплаты населению	2240	804 0703 2230100050 111	400 000,00	400 000,00				
иные выплаты населению		000 0703 0000000000 111	6 000,00				6 000,00	
иные выплаты населению		804 0703 222E200150 111	0,00	0,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 112	7 200,00	7 200,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 321	0,00					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>3 827 332,14</b>	<b>3 751 601,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 731,00</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0703 2230100050 851	3 651 601,14	3 651 601,14				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0703 2230100050 852	100 000,00	100 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		000 0703 0000000000 852	6 231,00				6 231,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	000 0703 0000000000 853	69 500,00				69 500,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>3 438 986,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>788 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
в том числе :								

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
прочие выплаты		804 0703 2230100050 244	2 489 000,00	2 489 000,00				
прочие выплаты		804 0703 222E200150 244	11 000,00	11 000,00				
прочие выплаты		804 0709 123R300180 244	177 600,00		177 600,00			
прочие выплаты		804 0709 2330100050 244	83 105,00		83 105,00			
прочие выплаты		804 0709 2810300050 244	55 000,00		55 000,00			
прочие выплаты		804 0709 2230200050 244	473 281,00		473 281,00			
прочие выплаты		000 0703 0000000000 244	150 000,00				150 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>304 518 094,43</b>	<b>36 308 821,43</b>	<b>262 542 804,00</b>			<b>5 666 469,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>304 518 094,43</b>	<b>36 308 821,43</b>	<b>262 542 804,00</b>			<b>5 666 469,00</b>
в том числе:								
услуги связи		804 0703 2230100050 244	470 885,00	470 885,00				
услуги связи		000 0703 0000000000 244	23 000,00				23 000,00	
транспортные услуги		804 0703 2230100050 244	600 000,00	600 000,00				
транспортные услуги		000 0703 0000000000 244	9 184,72				9 184,72	
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 244	743 049,64	743 049,64				
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 247	9 098 169,80	9 098 169,80				
коммунальные услуги		000 0703 0000000000 247	912 454,00				912 454,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 2230100050 244	1 334 048,24	1 334 048,24				
работы, услуги по содержанию имущества		000 0703 0000000000 244	378 811,31				378 811,31	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 112	1 883 000,00	1 883 000,00				
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 112	120 200,00				120 200,00	
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 112	15 000,00		15 000,00			
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 112	15 000,00		15 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 112	30 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 113	735 000,00	735 000,00				
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 113	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 113	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 113	57 500,00				57 500,00	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 244	13 541 182,75	13 541 182,75				
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 244	8 517 500,00		8 517 500,00			
прочие работы, услуги		804 0703 222E200150 244	1 600 000,00	1 600 000,00				
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 244	102 065 552,00		102 065 552,00			
прочие работы, услуги		804 0709 123R300180 244	50 000,00		50 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 244	661 755,00		661 755,00			
прочие работы, услуги		804 0410 3210220100 244	3 770 775,00		3 770 775,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2240100050 244	678 500,00		678 500,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 244	2 744 347,00				2 744 347,00	
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 323	142 396 192,00		142 396 192,00			
прочие работы, услуги		804 0709 0910429990 244	3 245,00		3 245,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 2230100050 244	1 500 000,00	1 500 000,00				
увеличение стоимости основных средств		804 0703 222E200160 244	960 000,00		960 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 223E200160 244	1 885 000,00		1 885 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0709 123R300180 244	236 860,00		236 860,00			
увеличение стоимости основных средств		000 0703 0000000000 244	250 000,00				250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 2230100050 244	4 802 486,00	4 802 486,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 222E200150 244	1 000,00	1 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 222E200160 244	40 000,00		40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 223E200160 244	948 245,00		948 245,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 123R300180 244	30 000,00		30 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 2230200050 244	39 180,00		39 180,00			
увеличение стоимости материальных запасов		000 0703 0000000000 244	1 170 971,97				1 170 971,97	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>						<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>592 899,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>592 899,18</b>
в том числе:			0,00					
		000 0703 0000000000 000	592 899,18					592 899,18
		804 0709 0910429990 244	0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 20 г. (отчетный финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (1-ой год планового периода)	на 20 23 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	8	9
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	x		256 769 040,24	304 518 094,43	42 815 856,13	44 315 856,13	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x		637 420,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		16 778 630,00	24 303 133,30	24 303 133,30	24 303 133,30	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <sup>8</sup> :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		16 778 630,00	21 973 387,75	21 973 387,75	21 973 387,75	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		234 352 990,24	280 214 961,13	18 512 722,83	20 012 722,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		28 123 536,57	12 005 688,13	12 090 688,13	12 090 688,13	
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 <sup>12</sup>	26412	x		28 123 536,57	12 005 688,13	12 090 688,13	12 090 688,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		200 476 647,25	262 542 804,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>8</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		200 476 647,25	262 542 804,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x						
	из них <sup>8</sup> :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)							
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х									
	из них <sup>8</sup> :	26451.1										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х									
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		256 769 040,24	304 518 094,43	42 815 856,13	44 315 856,13				
	в том числе по году начала закупки:	26610			239 352 990,24	280 214 961,13	18 512 722,83	20 012 722,83				

<sup>8</sup> 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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).

<sup>9</sup> 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 31 " марта 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	5	5	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	111 054,02	137 726,43	138 226,43	138 226,43	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 210,25	32 210,25	32 210,25	32 210,25	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	8 701,70	9 001,70	9 001,70	9 001,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 402,49	3 502,49	3 502,49	3 502,49	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	102 352,32	128 724,73	129 224,73	129 224,73	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 807,76	28 707,76	28 707,76	28 707,76	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	55 419,00	61 804,53	77 798,16	77 798,16	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	55 419,00	61 804,53	77 798,16	77 798,16	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	176,60	176,60	196,90	196,90	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	170,60	170,60	190,90	190,90	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	176,60	176,60	196,90	196,90	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	170,60	170,60	190,90	190,90	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	76,90	76,90	89,30	89,30	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	76,90	76,90	89,30	89,30	
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	58 600,00	66 975,00	70 500,00	70 500,00	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	58 600,00	66 975,00	72 600,00	72 600,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		60 055,27	66 975,00	72 600,00	72 600,00	
педагогический персонал	руб.	58 600,00	66 975,00	62 100,00	62 100,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219,54%	219,54%	219,54%	219,54%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		102,48%	100,00%	100,00%	100,00%	
педагогический персонал	%	102,48%	100,00%	100,00%	100,00%	
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	23843,34	25304,3	25304,3	25304,3	
в том числе:						
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	6	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, 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.	0,60	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	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.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 31" марта 2021 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>	<b>в течение года</b>	-	<b>0,00</b>
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	<b>0,00</b>
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>	<b>в течение года</b>	-	<b>50,00</b>
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	<b>1 полугодие</b>	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>	<b>в течение года</b>	-	<b>3 560,00</b>
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	150,00
Приобретение технических средств обучения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 810,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00

Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>	<b>в течение года</b>	-	<b>400,00</b>
Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
<b>Итого:</b>	х	х	<b>4 010,00</b>

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет средств областного бюджета

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в 2020 году, руб.	Фонд оплаты труда в 2021 году, руб.	Фонд оплаты труда в 2022 году, руб.
			Всего	В том числе							
				По должностному окладу	По компенсационным выплатам	По стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	6	50 446,00	30 446,00		20 000,00		65579,8	8 353 857,60	8 353 857,60	8 353 857,60
2	Педагогический персонал	132,18	23 200,00	12 200,00		11 000,00	7%	31270,2	87 750 125,19	87 750 125,19	87 750 125,19
3	Учебно-вспомогательный персонал	51	16 001,00	11 001,00		5 000,00		20801,3	22 523 007,60	22 523 007,60	22 523 007,60
4	Обслуживающий персонал	51,5	12 030,00	6 600,00		5 430,00		15639	17 099 442,00	17 099 442,00	17 099 442,00
<b>Итого</b>									<b>135 726 432,39</b>	<b>135 726 432,39</b>	<b>135 726 432,39</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО "МОЦДО  
"Лапландия" (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

**(бюджетное финансирование)**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	417	20	6	200 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>200 000,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2021 год
			Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	135 726 432,39	29 839 815,13
1.2	по ставке 10,0%	5 405 000,00	540 500,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10 878 114,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	135 726 432,39	3 801 066,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	135 726 432,39	221 452,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 855 595,19
Итого:		135 726 432,39	<b>40 717 929,72</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, с

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Меры социального поддержки, установленные Законами МО - молодые специалисты	56 600,00	6	339 600,00
2.	Меры социального поддержки, установленные Законами МО - при выходе на пенсию педагогическим работникам	33000	2	66 000,00
Итого:		х	х	<b>405 600,00</b>

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	5 633,80	71	400 000,00
Итого:		х	х	<b>400 000,00</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Меры социального поддержки, установленные Законами МО - пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	600,00	12	7 200,00
Итого:		х	х	<b>7 200,00</b>

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пособие по сокращению	0,00	0	0,00
Итого:		х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	115 369 933,33	1,5	1 730 549,00
2.	Налог на имущество	87 320 551,82	2,2	1 921 052,14
Итого:			х	<b>3 651 601,14</b>

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			100 000,00
Итого:			х	<b>100 000,00</b>

## 5. 1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная премия победителям	#ДЕЛ/0!	0	0,00
Итого:		х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувениры и другие представительские расходы для участников	148,15	16875	2 500 000,00
	Итого:	x	x	<b>2 500 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии	28	12	833,33	280 000,00
2	услуги междугородней телефонной связи	28	12	44,64	15 000,00
3	услуги почтовой связи	0	12	4 583,33	55 000,00
4	выделенный доступ в сети интернет	2	12	5 036,88	120 885,00
	Итого:	x	x	x	<b>470 885,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2021 год
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы	120	5 000,00	600 000,00
	Итого:			<b>600 000,00</b>

**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, %	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение	8121	33,90		275 301,90
2	Водоотведение	8121	22,60		183 534,60
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	331,64	856,99		284 213,14
	Итого:	x	x	x	<b>743 049,64</b>

### 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, %	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение	550000	5,88		3 234 000,00
2	Теплоснабжение	278	3 249,10		903 249,80
3	Теплоснабжение	1200	4 134,10		4 960 920,00
	Итого:	x	x	x	<b>9 098 169,80</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	2021 год
				Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021 год
				Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация - дезинсекция помещений, зданий	2	12	127 298,24
2	Размещение, переработка твердых бытовых отходов крупногабаритного мусора, захоронение ТБО и содержание контейнерных площадок	2	12	99 900,00
3	Стирка белья	1	12	90 000,00
4	Обезвреживание отходов 1-4 классов	1	12	50 000,00
5	Содержание прилегающей территории (уборка снега)	2	1	288 000,00
6	Проведение текущего ремонта	1	6	39 800,00
8	Ремонт вывески	1	1	58 000,00
9	Огнезащитная обработка помещения	1	1	45 300,00
10	Техническое обслуживание пожарных кранов и	1	2	68 000,00
11	Техническое обслуживание АПС	1	1	50 200,00
12	Техническое обслуживание охранно-пож. сигнализации	1	1	90 000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1	1	11 200,00
14	Настройка сетевого оборудования	1	1	3 000,00
15	Ремонт освещения футбольного поля		1	85 000,00
16	Техническое обслуживание наружного освещения	1	12	184 700,00

17	Профилактика работы электродвигателя	1	1	2 184,00
18	Ремонт вентиляции	1	2	27 100,00
19	Испытание ручного изолирующего инструмента	1	1	9 500,00
20	Промывка водосчетчиков	1	1	4 866,00
	Итого:	х	х	<b>1 334 048,24</b>

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинская комиссия при трудоустройстве	1	45 000,00
2	Проживание , проезд сотрудников в командировку	20	1 838 000,00
	Итого:	х	<b>1 883 000,00</b>

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (113)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание судей на соревнованиях	60	735 000,00
	Итого:	х	<b>735 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж доп. датчиков сис-мы охранной сигнализации на запасные выходы	1	50000
2	Работы по модернизации системы видеонаблюдения с установкой доп. камер в помещения и по периметру	1	45000
3	Услуги питания на региональном конкурсе	1	50000
4	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	4 800,00
5	Охрана тревожной сигнализации	1	139 040,00
6	Сопровождение программ бухгалтерского учета	1	99 000,00
7	Обслуживание информационно-правовых программ	1	91 900,08
8	Права на использование майкрософт и др. ПО, приобретение антивирусной программы	1	75 000,00
9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1	4 800,00
10	Услуги хостинга	1	70 000,00
11	Заправка картриджей	3	200 000,00
12	Содержание автомобиля: Замена высоковольт.провод и свечей зажиг,замена сальника,штока выбора передач и масла, ремонт, ТО и др.	5	350 000,00
13	Рентгенография	1	61 650,00

14	Работы по программированию мини-атс	3	20 000,00
15	Обучение охрана труда и пож. минимум	1	13 700,00
16	Исправление реестровой ошибки в местоположении объекта недвижимости и составление тех паспорта	3	42 489,00
17	Услуги по показу спектакля	2	30 000,00
18	Услуги манипулятора	1	15 000,00
19	Услуги домена	2	7 000,00
20	Дезинфекция помещений	2	82 342,26
21	Освидетельствование средств пожаротушения	1	19 102,14
22	Санитарно-гигиеническое обучение	2	110 179,50
23	Акт обследования помещения	1	10 000,00
24	Проживание в гостинице при командировке	5	640 000,00
25	Организационный взнос за участие в мероприятии	4	180 000,00
26	Медицинские осмотры	1	741 753,18
27	Медицинские осмотры (психиатр и нарколог)	2	132 000,00
28	Медицинские осмотры при трудоустройстве	1	463 000,00
29	Проведение предрейсовых осмотров водителей	1	15 680,00
30	Разработка проектной документации	2	160 000,00
31	Услуги ветеринара	2	20 000,00
32	Кадастровые работы	4	153 100,00
33	Проезд и проживание при проведении мероприятий	23	1 010 000,00
34	Возмещение коммунальных расходов общеобразовательным организациям	2	10 000,00
35	Медицинские услуги при проведении соревнований	1	145 700,00
36	Перевозка участников на соревнования	1	830 000,00
37	Организация питания при проведении мероприятий	2	100 000,00
38	Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	1	986 000,00
39	Договора ГПХ	223	2 981 201,43
40	Услуги по организации профильных смен для выявления и поддержки одаренных детей:	5	2 592 578,00
41	Физическая охрана зданий	1	2 146 825,20
42	Полиграфические услуги	5	242 341,96
	Итого:	х	<b>15 141 182,75</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	500,00	400,00	200 000,00
2	Приобретение ГСМ (бензин)	1 780,00	192,56	342 750,00
3	Приобретение ГСМ (диз.топливо)	7 500,00	12,92	96 921,00
4	Компьютерная и орг.техника	50,00	14 000,00	700 000,00
5	Прочие материалы	2390	663,47	1 585 700,00
6	Строительные материалы	24	10 416,67	250 000,00
7	Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров	1500	333,33	500 000,00
8	Бутилированная вода	100,00	183,50	18 350,00

9	Приобретение канцелярских товаров, картриджи	9339	148,81	1 389 765,00
10	Спортивная форма	50	7 000,00	350 000,00
11	Форменая одежда для участия в мероприятиях	48	1 458,33	70 000,00
12	Приобретение мебели	14	57 142,86	800 000,00
	Итого:		X	<b>6 303 486,00</b>
	Итого:		x	<b>220 017 584,68</b>

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 года (Услуга)**

Наименование затрат	ед.изм.	количество	Сумма (руб.)
<b>Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:</b>			<b>137 630 439,01</b>
Затраты на оплату труда			105 869 568,10
Начисления на заработную плату			31 760 870,91
<b>Прочие выплаты</b>			<b>178 000,00</b>
Затраты на командировочные расходы прочего персонала, в том числе*			
- суточные: количество работников			178 000,00
Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.			<b>470 885,00</b>
Затраты на приобретение транспортных услуг			<b>330 000,00</b>
Затраты на приобретение коммунальных услуг			<b>9 841 219,44</b>
<b>Затраты на содержание недвижимого имущества</b>			<b>224 500,00</b>
Проведение текущего ремонта недвижимого имущества	м2	201,15	39 800,00
Техническое обслуживание электрооборудования (электроподстанции, трансформаторные подстанции, дизель-генератор) (кол-во установок)	шт.	12	184 700,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>3 104 973,44</b>
Дератизация-дезинсекция помещений, зданий	м2	12636,8	127 298,24
Размещение, переработка твердых бытовых отходов крупногабаритного мусора, захоронение ТБО и содержание контейнерных площадок	куб..м.	49,8300	99 900,00
Охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации (кол-во зданий)	здание	2	2 146 825,20
Содержание прилегающей территории	час.	74,0000	288 000,00
Стирка белья	кг.	488,2	90 000,00
Обезвреживание отходов 1-4 классов	шт.	430,0	50 000,00
Огнезащитная обработка здания	зданий	1,0	45 300,00
Техническое обслуживание пожарных кранов и гидрантов	зданий	2,00	68 000,00
настройка сетевого оборудования	усл.	1,00	3 000,00
Ремонт освещения футбольного поля	усл.	1,00	85 000,00
Профилактика работы электродвигателя	усл.	1,00	2 184,00
Ремонт вентиляции	усл.	1,00	27 100,00
Испытание ручного изолирующего инструмента	шт.	33,00	9 500,00
Промывка водосчетчиков	усл.	1,00	4 866,00
Ремонт вывески	усл.	1,00	58 000,00
<b>Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.</b>			<b>151 400,00</b>
Техническое обслуживание охранно-пож. сигнализации	здан.	2	90 000,00
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (кол-во зданий)	здан.	2	11 200,00
Техническое обслуживание АПС	мес.	12	50 200,00
<b>Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.</b>			<b>12 582 635,55</b>
Монтаж доп. датчиков сис-мы охранной сигнализации на запасные выходы	усл.	1	50 000,00
Работы по модернизации системы видеонаблюдения с установкой доп. камер в помещения и по периметру	усл.	1	45 000,00

Услуги питания на региональном конкурсе	усл.	1	50 000,00
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	усл.	1	4 800,00
Охрана тревожной сигнализации	усл.	1	139 040,00
Сопровождение программ бухгалтерского учета	усл.	1	99 000,00
Обслуживание информационно-правовых программ	усл.	2	91 900,08
Права на использование майкрософт и др. ПО, приобретение антивирусной программы	усл.	5	75 000,00
Обслуживание системы ГЛОНАСС	усл.	1	4 800,00
Услуги хостинга	усл.	1	70 000,00
Заправка картриджей	усл.	5	200 000,00
Замена высоковольт.провод и свечей зажигания,замена сальника,штока выбора передач и масла	усл.	10	350 000,00
Рентгенография	чел.	137	61 650,00
Работы по программированию мини-атс	усл.	3	20 000,00
Обучение охрана труда и пож. Минимум	усл.	1	13 700,00
Исправление реестровой ошибки в местоположении объекта недвижимости и составление тех паспорта	усл.	3	42 489,00
Услуги по показу спектакля	усл.	1	30 000,00
Услуги манипулятора	усл.	1	15 000,00
Услуги домена	усл.	2	7 000,00
Дезинфекция помещений	усл.	2	82 342,26
Освидетельствование средств пожаротушения	шт.	99	19 102,14
Санитарно-гигиеническое обучение	мес.	12	110 179,50
Акт обследования помещения	усл.	1	10 000,00
Периодический медицинский осмотр основного персонала	чел.	147	621 753,18
Медицинские осмотры (психиатр и нарколог)	чел.	105	132 000,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)	усл.	111	15 680,00
Разработка проектной документации	усл.	2	160 000,00
Услуги ветеринара	усл.	2	20 000,00
Кадастровые работы	усл.	4	162 500,00
Возмещение коммунальных расходов общеобразовательным организациям	усл.	2	10 000,00
Затраты на командировочные расходы прочего персонала, в том числе*			
-проживание и проезд	кол-во	60	1 818 600,00
Организационный взнос для участия в мероприятии	кол-во	4	53 000,00
Полиграфические услуги	кол-во		214 841,96
Приобретение ГСМ	л	9280	439 671,00
Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - молодые специалисты	чел.	6	339 600,00
Меры социальной поддержки, установленные Законами МО - при выходе на пенсию педагогическим работникам	чел.	2	66 000,00
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	мес.	12	400 000,00
Медицинская комиссияпри трудоустройстве	чел.	50	508 000,00

Компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3-х лет: (кол-во работников)	чел.	6	7 200,00
Уплата госпошлин и сборов	шт.	3	100 000,00
Затраты на командировочные расходы участников соревнований, в том числе*			
- проживание	чел.	10	290 000,00
Договора ГПХ	чел.	146	2 471 201,43
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	меропр.	7	50 000,00
Приобретение мебели и бытовой техники	шт.	5	225 000,00
Мягкий инвентарь	шт.	500	200 000,00
Форменая одежда для мероприятий	шт.	48	70 000,00
Приобретение компьютерной и орг. Техники	шт.	50	700 000,00
Прочие расходные материалы	шт.	15	194 535,00
Затраты на приобретение строительных материалов*(кол-во изделий)	шт.	24	250 000,00
Затраты на приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей*(кол-во изделий)	шт.	2 009	795 065,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников ( грамоты, кубки, призы), денежная премия победителям	шт.		148 635,00
Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров	шт.	1 500	500 000,00
Возмещение коммунальных расходов общеобразовательным организациям	орг.	2	10 000,00
Затраты на приобретение бутилированной воды (кол-во бутылей)	шт.	100	18 350,00
<b>Учебные расходы</b>			<b>1 587 400,00</b>
Периодический медицинский осмотр основного персонала	чел.	21	120 000,00
Оплата проезда сопровождающим участников к месту проведения мероприятия	чел.	43	70 000,00
Командировочные расходы педагогического персонала:			
-проезд в командировку (кол-во работников)	чел.	14	120 000,00
-проживание (кол-во работников)	чел.	2	120 000,00
<b>Расходы на проведение мероприятий:</b>			<b>582 400,00</b>
Организационный взнос для участия в мероприятии	чел.	2	127 000,00
Проезд обучающихся	чел.	13	70 000,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	меропр.	7	50 000,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников в мероприятиях ( грамоты, кубки, призы)	шт.	1 893,0000	70 000,00
Затраты на приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей*(кол-во изделий)	шт.	6 064,0000	165 400,00
Прочие расходные материалы	шт.	1 670,0000	100 000,00
<b>Учебная мебель</b>			<b>575 000,00</b>
<b>Затраты на оплату налогов</b>			<b>3 651 601,14</b>
<b>Итого</b>			<b>169 753 053,58</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 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.	количе ство	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			13 954 380,21
Затраты на оплату труда	шт.ед.	16	10 734 139,00
Начисления на заработную плату			3 220 241,21
Договор ГПХ	шт.	70	510 000,00
Услуги скорой помощи	час	59	145 700,00
Питание судей	чел/час	79	735 000,00
Проживание участников соревнований	чел.	50	60 000,00
Проезд участников соревнований	чел.	54	150 000,00
Предоставление спортивных сооружений(аренда)	час	213	986 000,00
Транспортные услуги	час.	87	270 000,00
Изготовление баннера	шт.	4	24 000,00
Услуги по организации профильных смен для выявления и поддержки одаренных детей:	смена	8	2 592 578,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников (грамоты, кубки, призы), денежная премия победителям	шт.	18078	2 281 365,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	4500	478 965,00
Приобретение канцелярских товаров	шт.	3600	400 000,00
Приобретение спортивной формы	шт.	591	350 000,00
<b>Итого</b>			<b>22 937 988,21</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год  
(РАБОТЫ)**

**Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Конкурсные мероприятия, направленных на выявление и распространение эффективных педагогических практик образовательных организаций Мурманской области)**

Наименование затрат	ед.изм.	количес- во	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			15 382 623,83
Затраты на оплату труда	шт.ед.	16	11 832 787,56
Начисления на заработную плату			3 549 836,27
Изготовление полиграфической продукции	шт.	60	3 500,00
Прочие несоциальные выплаты (суточные) количество работников	чел	10	22 000,00
Транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	чел.	200	320 000,00
Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	чел	6	80 000,00
Транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	чел.	6	400 000,00
Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)		200	240 000,00
Прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	чел.	6	500 000,00
Прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	чел	50	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов):	шт.	4 630	626 500,00
<b>Итого</b>			<b>17 634 623,83</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год  
(РАБОТЫ)**

**Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"**

<b>Наименование затрат</b>	<b>ед.изм.</b>	<b>количе ство</b>	<b>Сумма</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			1 744 297,53
Затраты на оплату труда			1 341 767,33
Начисления на заработную плату	шт.ед	2	402 530,20
Иные расходы итого в т.ч. :			50 000,00
Расходные материалы для проведения мероприятий	шт.	1300	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>1 794 297,53</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на  
2021 год (РАБОТЫ)**

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

Наименование затрат	ед.изм.	количе ство	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			4 220 330,12
Затраты на оплату труда	шт.ед.	5	3 246 407,78
Начисления на заработную плату			973 922,34
Приобретение канцелярских товаров	шт.	84	15 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>4 235 330,12</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

**Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год  
(РАБОТЫ)**

**Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"**

Наименование затрат	ед.изм.	количе ство	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			1 767 993,88
Затраты на оплату труда	шт.ед.	3	1 359 995,29
Начисления на заработную плату			407 998,59
<b>Итого</b>			<b>1 767 993,88</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год  
(РАБОТЫ)

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

рублей

Наименование затрат	ед.изм.	количе ство	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			1 744 297,53
Затраты на оплату труда	шт.ед.	2	1 341 767,33
Начисления на заработную плату			402 530,20
Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов	шт.	78	14 300,00
Затраты на прочие общехозяйственные нужды	шт.	2770	135 700,00
<b>Итого</b>			<b>1 894 297,53</b>

**Ответственное должностное лицо:**

заместитель директора по экономической деятельности \_\_\_\_\_ Л.В. Веричева

**Исполнитель:**

начальник отдела экономического планирования и закупок \_\_\_\_\_ Т.Р. Мокеева  
тел. 43-76-83

«31» марта 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО  
"МОЦДО "Лапландия" (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Наименование	2021 год
	Сумма (руб.)
Доходы от собственности	100 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	360 000,00
Платные образовательные услуги	7 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления	800 000,00
Налог на прибыль	-260 000,00
<b>Итого:</b>	<b>8 500 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в 2020 году, руб.	Фонд оплаты труда в 2021 году, руб.	Фонд оплаты труда в 2022 году, руб.	
			Всего	В том числе							
				По должностному окладу	По компенсационным выплатам						По стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогический персонал	3,7	11 135,00	10 135,00		1 000,00		14475,5	1 137 098,20	1 137 098,20	1 137 098,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 800,00	11 000,00		3 800,00		19240	408 480,00	408 480,00	408 480,00
3	Обслуживающий персонал	2	8 300,00	6 500,00		1 800,00		10790	454 421,80	454 421,80	454 421,80
<b>Итого</b>									<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО "МОЦДО  
"Лапландия" (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

**(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	1	18	1 800,00
	Итого:	x	x	x	<b>1 800,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2021 год
			Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 000 000,00	440 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000,00	58 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000,00	102 000,00
	Итого:	2 000 000,00	<b>600 000,00</b>

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Больничный за счет работодателя	1 000,00	2	6 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	0,00	1	0,00
2.				
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	0,00	0	0,00
	Итого:		x	<b>0,00</b>

### 3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Гос.пошлина			6 231,00
	Итого:		x	<b>6 231,00</b>

### 3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата пени и штрафов			69 500,00
	Итого:		x	<b>69 500,00</b>

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы (проезд, проживание и питание сопровождающих и спортсм.)	0	0	0,00
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021 год
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувениры и другие представительские расходы для участников	185	811	150 000,00
	Итого:	x	x	<b>150 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги почтовой связи	0,00	656	35,05	23 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>23 000,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2021 год
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Возмещение проезда работникам и обучающимся к месту проведения мероприятий			
2.	Перевозка груза	7	1 312,10	9 184,72
	Итого:			<b>9 184,72</b>

### 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, %	2021 год
					Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение	104 500,00	5,88		614 460,00
2	Теплоснабжение	61,00	3 986,00		243 146,00
3	Теплоснабжение	16,00	3 428,00		54 848,00
	Итого:	x	x	x	<b>912 454,00</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	2021 год
				Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021 год
				Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий и иного имущества	1	2	301 381,31
2	Проведение текущего ремонта	1	2	20 570,00
3	Заправка картриджей	70	1	22 060,00
4	Работы по выпол. испытанию диэлектрических средств защиты	1	1	34 800,00
	Итого:	x	x	<b>378 811,31</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (112)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проживание , проезд сотрудников в командировку	10	120 200,00
	Итого:	х	<b>120 200,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (113)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание судей на соревнованиях	20	6 125,00
2	Иные расходы (проезд, проживание и питание сопровождающих и спортсм.)	10	51 375,00
	Итого:	х	<b>57 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год
			Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Рекламные услуги	4	150 000,00
2	Производство фильмов	6	50 000,00
3	Информационные технологии	2	17 450,00
4	Прокат оборудования и инвентаря	4	80 000,00
5	Оказание услуг по организации питания	33	285 000,00
6	Оплата договоров ГПХ	164	795 000,00
7	Организационные взносы за участие в мероприятиях	15	500 000,00
8	Оформление зала воздушными шарами	15	80 000,00
9	Оценка рыночной стоимости земельных участков	1	50 000,00
10	Проезд на мероприятие	1	606 897,00
11	Исследование воды купально-плавательных бассейнов	1	80 000,00
12	Устранение повреждений, работы на телефонной линии	10	50 000,00
	Итого:	х	<b>2 744 347,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели	20,00	5 000,00	100 000,00

2	Приобретение прочих основных средств	20,00	7 500,00	150 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров	33 000,00	3,64	120 000,00
4	Приобретение ГСМ (бензин)	1 973,50	47,05	92 853,17
5	Приобретение моющих средств	8 000,00	37,50	300 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря	100,00	1 172,27	117 226,77
7	Приобретение строительных материалов	9 002,00	16,66	150 000,00
8	Приобретение осветительных приборов и запасных частей к ним	190,00	646,80	122 892,03
9	Приобретение прочих материалов	2 080,00	72,12	150 000,00
10	Приобретение корма для животных	400,00	295,00	118 000,00
	Итого:		x	<b>1 420 971,97</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>8 500 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

**(субсидий на иные цели)**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ 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
1.					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	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
1.					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:		<b>0,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	12 517,43	95	1 189 156,23
Итого:		х	х	<b>1 189 156,23</b>

**2.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 113Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.				
Итого:		х	х	<b>0,00</b>

**2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 321Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
Итого:		х	х	<b>0,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.				
Итого:			х	<b>0,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
1				
Итого:		х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
1	Сувениры и другие представительские расходы для участников	339,92	3250	788 986,00
	Итого:	x	x	<b>788 986,00</b>

**5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
1				
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ 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
1					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.			0,00	
	Итого:			<b>0,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

1				
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проезд и проживание сотрудников вкомандировке	9	60 000,00
	Итого:	x	<b>60 000,00</b>

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

Код видов расходов **113**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проезд и проживание участников соревнований	21	200 000,00
	Итого:	x	<b>200 000,00</b>

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

Код видов расходов **323**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительных учреждениях	6	142 396 192,00
	Итого:	x	<b>142 396 192,00</b>

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ	300	665 000,00
2	Монтаж системы охранной сигнализации со звуковой сиреной на запасные выходы здания по адресу: г. Мурманск, ул. Рыльева, д. 6	1	78 500,00
3	Оборудование основного входа в здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2	1	600 000,00
4	Эксплуатация и сопровождение АИС "Дополнительное образование"	1	3 770 775,00
5	Организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительных учреждениях	6	4 200 000,00
6	Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами	4	97 865 552,00

7	Проживание и проживание участников соревнований	350	8 567 500,00
	Итого:	х	<b>115 747 327,00</b>

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	МФУ	50,00	19 200,00	960 000,00
2	Компьютерное оборудование	300,00	622,87	186 860,00
3	Оборудование для кванториума	150,00	12 566,67	1 885 000,00
4	Оборудование (пресс-волл)	50,00	1 000,00	50 000,00
5	Прочие материалы (кванториум)	260	3 576,92	930 000,00
6	Прочие материалы	650	196,04	127 425,00
	Итого		х	<b>4 139 285,00</b>
	<b>ИТОГО</b>		х	<b>264 520 946,23</b>





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	6	6	8		
1	2	3	4	5	6	6	6	8				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x									
взносы в международные организации	2450	862	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x							x		
			x									
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>788 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x		788 986,00							
внебюджетные источники	x		x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x		
Прочие выплаты		244										
Прочие выплаты		350			0,00							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>252 447 180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x		252 447 180,20	0,00	0,00					
внебюджетные источники	x		x									
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>					<b>60 000,00</b>							
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		112	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги					60 000,00							
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>					<b>200 000,00</b>							
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		113	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги					200 000,00							
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>					<b>109 790 988,20</b>	<b>-10 010 623,80</b>	<b>-10 010 623,80</b>					
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		244	x		-10 010 623,80	-10 010 623,80	-10 010 623,80					
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги					115 747 327,00							
увеличение стоимости основных средств					3 081 860,00							
увеличение стоимости материальных запасов					972 425,00							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>					<b>152 406 815,80</b>	<b>10 010 623,80</b>	<b>10 010 623,80</b>					
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		247	x		10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80					
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги					142 396 192,00							
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>					<b>142 396 192,00</b>							
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		323	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги					142 396 192,00							
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
			x									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	6	8			
1	2	3	4	5		6		6	8			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>x</b>									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>							<b>x</b>		
в том числе:												
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		x							x		
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		x							x		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x							x		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x		
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета										x		
за счет средств областного бюджета										x		

<sup>2</sup> 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 - 2652 - 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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.