

УТВЕРЖДАЮ



И. о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.С. Рязанов

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)<1>

" 30 " декабря 20 25 г. <2>

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

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

	КОДЫ
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	803
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190187040
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	На 2026 г.	На 2027 г. (1-й	На 2028 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	2 733 359,34			
средства федерального бюджета		х				
средства областного бюджета		х	803 302,57			
внебюджетные источники		х	1 930 056,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	793 300 483,23	793 300 483,23	793 300 483,23	
в том числе:	1000	х				
средства федерального бюджета		х	135 245 100,00	135 245 100,00	135 245 100,00	
средства областного бюджета		х	645 985 440,00	645 985 440,00	645 985 440,00	
внебюджетные источники		х	12 069 943,23	12 069 943,23	12 069 943,23	
доходы от собственности, всего	1100	120	622 374,15	622 374,15	622 374,15	
в том числе:	1110	120				
средства федерального бюджета		х				
средства областного бюджета		х				
внебюджетные источники		х	622 374,15	622 374,15	622 374,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 477 269,08	286 477 269,08	286 477 269,08	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	276 229 700,00	276 229 700,00	276 229 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	10 247 569,08	10 247 569,08	10 247 569,08	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	10 247 569,08	10 247 569,08	10 247 569,08	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета	1310	140				
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	505 200 840,00	505 200 840,00	505 200 840,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета	1410	150	135 245 100,00	135 245 100,00	135 245 100,00	
средства областного бюджета			369 755 740,00	369 755 740,00	369 755 740,00	
внебюджетные источники			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						

доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	795 033 842,57	792 300 483,23	792 300 483,23	
из них :						
средства федерального бюджета			135 245 100,00	135 245 100,00	135 245 100,00	
средства областного бюджета			647 268 142,57	647 268 142,57	647 268 142,57	
внебюджетные источники			12 520 600,00	12 520 600,00	12 520 600,00	
в том числе:	2100	х	228 369 281,38	228 369 281,38	228 369 281,38	х
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			226 697 597,38	226 697 597,38	226 697 597,38	
внебюджетные источники			1 671 684,00	1 671 684,00	1 671 684,00	
в том числе:	2110	111	171 844 786,77	171 844 786,77	171 844 786,77	х
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	405 000,00	405 000,00	405 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	51 894 494,61	51 894 494,61	51 894 494,61	х
в том числе:	2141	119	51 824 494,61	51 824 494,61	51 824 494,61	х
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:	2181	139				х
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200 597 800,00	200 597 800,00	200 597 800,00	х
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			200 597 800,00	200 597 800,00	200 597 800,00	
внебюджетные источники						
в том числе:	2210	320				х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	200 594 800,00	200 594 800,00	200 594 800,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 160 573,12	2 160 573,12	2 160 573,12	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 859 973,12	1 859 973,12	1 859 973,12	
внебюджетные источники			300 600,00	300 600,00	300 600,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 753 175,00	1 753 175,00	1 753 175,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	106 798,12	106 798,12	106 798,12	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	300 600,00	300 600,00	300 600,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2340	831	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х	363 906 188,07	361 172 828,73	361 172 828,73	
средства федерального бюджета			135 245 100,00	135 245 100,00	135 245 100,00	
средства областного бюджета			218 112 772,07	218 112 772,07	218 112 772,07	
внебюджетные источники			10 548 316,00	10 548 316,00	10 548 316,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	348 304 204,81	345 570 845,47	345 570 845,47	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	771 000,00	771 000,00	771 000,00	
транспортные расходы	2642	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	751 624,04	751 624,04	751 624,04	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	14 167 889,71	13 167 889,71	13 167 889,71	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			5 037 790,10	4 037 790,10	4 037 790,10	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	326 289 640,34	326 289 640,34	326 289 640,34	
в том числе:						
организация питания			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	971 648,00	971 648,00	971 648,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5 818 975,38	4 085 616,04	4 085 616,04	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			742 590,00	742 590,00	742 590,00	
Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Химические реактивы			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 601 983,26	15 601 983,26	15 601 983,26	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	х
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х	0,00			х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			х

<3> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
На 2026 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 733 359,34	3 302,57	800 000,00	0,00	1 930 056,77	
в том числе:		000 0703 0000000000 000	2 733 359,34	3 302,57	800 000,00		1 930 056,77	
			0,00					
Доходы, всего:	1000	х	793 300 483,23	276 229 700,00	505 000 840,00		12 069 943,23	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	622 374,15				622 374,15	
			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	286 477 269,08	276 229 700,00			10 247 569,08	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			276 229 700,00	276 229 700,00				
Реализация дополнительных общедоступных программ в т.ч.:			220 939 560,47	220 939 560,47				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 22K0300050 621	44 817 184,97	44 817 184,97				
- физкультурно-спортивная направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	3 280 789,85	3 280 789,85				
- художественная направленность		804 0703 22K0300050 621	34 586 364,00	34 586 364,00				
- художественная направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	3 414 119,85	3 414 119,85				
- естественнонаучная направленность		804 0703 22K0300050 621	8 912 946,15	8 912 946,15				
- естественнонаучная направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	1 017 102,05	1 017 102,05				
- техническая направленность		804 0703 22K0300050 621	28 697 759,05	28 697 759,05				
- техническая направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	931 206,51	931 206,51				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 22K0300050 621	11 830 924,84	11 830 924,84				
- туристско-краеведческая направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	255 275,86	255 275,86				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 22K0300050 621	10 812 868,34	10 812 868,34				
- социально-педагогическая направленность с ОВЗ		804 0703 22K0300050 621	155 137,91	155 137,91				
- мобильный технопарк "Кванториум"		804 0703 22K0300050 621	17 580 794,81	17 580 794,81				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 22K0300050 621	4 099 231,60	4 099 231,60				
- Организация отдыха детей и молодежи		804 0703 22K0300050 621	18 782 052,23	18 782 052,23				
- Реализация дополнительных общедоступных программ		804 0703 22K0300050 621	31 765 802,45	31 765 802,45				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 22K0300050 621	27 220 532,51	27 220 532,51				
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 22K0300050 621	14 037 410,60	14 037 410,60				
Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 22K0300050 621	1 891 403,60	1 891 403,60				
Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 22K0300050 621	3 691 560,60	3 691 560,60				
Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 22K0300050 621	806 385,89	806 385,89				
Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 22K0300050 621	6 279 671,33	6 279 671,33				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 22K0300050 621	1 363 175,00	1 363 175,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 000 000,00				1 000 000,00	
в том числе:			0,00					
доходы от штрафов, пеней		140	1 000 000,00				1 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	505 200 840,00		505 000 840,00		200 000,00	0,00
в том числе:			0,00					
Гранты, предоставляемые		150	0,00				0,00	0,00
По договору пожертвования		150	200 000,00				200 000,00	
Субсидия на иные цели		150	505 000 840,00		505 000 840,00			
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00			
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Расходы, всего	2000	х	795 033 842,57	276 233 002,57	505 800 840,00		13 000 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	228 369 281,38	223 662 597,38	3 035 000,00	0,00	1 671 684,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	171 844 786,77	171 012 286,77			832 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 395 000,00	465 000,00	1 930 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	405 000,00	300 000,00	5 000,00		100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 830 000,00	300 000,00	1 030 000,00		500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	51 894 494,61	51 585 310,61	70 000,00	0,00	239 184,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	51 824 494,61	51 585 310,61			239 184,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	70 000,00		70 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	200 597 800,00	3 000,00	200 594 800,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 000,00	3 000,00	0,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	200 594 800,00		200 594 800,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00					
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	2 160 573,12	1 380 573,12			780 000,00	
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	1 753 175,00	1 363 175,00			390 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	106 798,12	16 798,12			90 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	300 600,00	600,00			300 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	х	831					0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00					
в том числе:			0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00					
взносы в международные организации	2450		0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе :			0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	363 906 188,07	51 186 832,07	302 171 040,00	0,00	10 548 316,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х	348 304 204,81	35 976 381,39	302 171 040,00		10 156 783,42	0,00
в том числе:			0,00					
услуги связи	244		771 000,00	765 000,00			6 000,00	
транспортные расходы	244		40 000,00	40 000,00			0,00	
коммунальные услуги	244		751 624,04	711 624,04			40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		13 661 317,05	8 761 317,05	800 000,00		4 100 000,00	
прочие работы, услуги	244		326 289 640,34	21 988 465,37	300 397 541,55		3 903 633,42	
увеличение стоимости основных средств	244		971 648,00	50 000,00	64 498,00		857 150,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244		5 818 975,38	3 659 974,93	909 000,45		1 250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 601 983,26	15 210 450,68			391 532,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	х	0,00					
в том числе:			0,00					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	-1 000 000,00				-1 000 000,00	
в том числе:			-1 000 000,00				-1 000 000,00	
налог на прибыль	3010	000 0703 00000000000 180						
налог на добавленную стоимость	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00		0,00			
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4610	610	0,00		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00					
в том числе:			0,00					
			0,00					
			0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. (1-й год планового периода)	На 2028 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			363 906 188,07	363 906 188,07	363 906 188,07	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x			17 152 503,59	17 152 503,59	17 152 503,59	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		17 152 503,59	17 152 503,59	17 152 503,59	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			346 753 684,48	346 753 684,48	346 753 684,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			34 034 328,48	34 034 328,48	34 034 328,48	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			34 034 328,48	34 034 328,48	34 034 328,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			302 171 040,00	302 171 040,00	302 171 040,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			302 171 040,00	302 171 040,00	302 171 040,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 548 316,00	10 548 316,00	10 548 316,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 548 316,00	10 548 316,00	10 548 316,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			363 906 188,07	363 906 188,07	363 906 188,07	

	в том числе по году начала закупки:				363 906 188,07	363 906 188,07	363 906 188,07	
	2025 год	26610			17 152 503,59	17 152 503,59	17 152 503,59	
	2026 год				346 753 684,48	346 753 684,48	346 753 684,48	

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на 30 декабря 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	За 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. 1-й год планового периода	На 2028 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	171 844,79	171 844,79	171 844,79	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	38 892,03	38 892,03	38 892,03	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	13 630,67	13 630,67	13 630,67	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 311,45	3 311,45	3 311,45	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	157 181,62	157 181,62	157 181,62	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 729,31	3 729,31	3 729,31	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	116 915,07	116 915,07	116 915,07	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	тыс. руб.	116 915,07	116 915,07	116 915,07	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	153,40	153,40	153,40	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	6,50	6,50	6,50	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	146,90	146,90	146,90	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	153,40	153,40	153,40	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,50	6,50	6,50	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	146,90	146,90	146,90	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	74,70	74,70	74,70	
в том числе по категориям работников:					
Педагогический персонал всего	чел.	74,70	74,70	74,70	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	91 465,00	91 465,00	91 465,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	62 781,23	62 781,23	62 781,23	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	руб.	130 427,34	130 427,34	130 427,34	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	196%	196%	196%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	143%	143%	143%	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Педагогический персонал	%	143%	143%	143%	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x				x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	12637	12637	12637	
в том числе:		x	x	x	
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	6	6	6	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	14 168	14 168	14 168	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	x	x	x	

2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,60	0,60	0,60	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,01	0,01	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	х	х	х	
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
На 30 декабря 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течение года		
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	-
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	100,00
Списание имущества, пришедшего в негодность	в течение года	-	-
Оценка рыночной стоимости земельного участка	в течение года	Уменьшение расходов	100,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	150,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	-
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	150,00
Итого:	х	х	250,00

Ответственное должностное лицо	Главный бухгалтер	Л.С. Мещерякова
	(должность)	(подпись)
Исполнитель	Бухгалтер 1-категории	С.А. Петрова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)	(должность)	(подпись)
"30" декабря 2025 г.		(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2025 г.

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год (на текущий финансовый год) (на 2027 год (на первый год планового периода), на 2028 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Сдача в аренду части недвижимого имущества 6 кв.м	1 700,00	6	122 400,00
2	Сдача в аренду концертного зала	734,50	680,70	499 974,15
Итого:		х		622 374,15

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на выполнение государственного задания	276 233 002,57
Итого:		276 233 002,57

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Дополнительные платные услуги			5 039 915,05
2	Проживание на турбазе			1 155 400,00
3	Дополнительное образование детей и взрослых (кружки, секции)			4 052 254,03
Итого:		х		10 247 569,08

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2,00	500 000,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели	505 000 840,00
	Итого:	505 000 840,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

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

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

510, 610

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания		
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели		
1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
2	Возврат в бюджет средств субсидии	

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			-1 000 000,00
	Итого:			-1 000 000,00

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

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. <16>
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1	1	89 604,00	62 714,00		26 890,00	71 683,20	44 802,00	2 473 070,40
2	Заместитель директора по ИД	1	1	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
3	Заместитель директора по ОПиМ	1	1	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
4	Заместитель директора по УВР	1	0,5	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
5	Заместитель директора по БиОТ	1	1	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
6	Заместитель директора по ЭД	1	0	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
7	Главный бухгалтер	1	1	62 719,80	43 899,80		18 820,00	50 175,84	31 359,90	1 731 066,48
8	Заместитель главного бухгалтера	1	1	27 942,00	19 542,00		8 400,00	22 353,60	13 971,00	771 199,20
Итого по АУП:		8	6,5	215 043,60	345 654,80		148 210,00	395 091,84	246 932,40	13 630 668,48
Вспомогательный персонал										
1	Администратор баз данных	2	1,5	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	1 028 486,40
2	Балетмейстер	1	0	15 919,00	11 139,00		4 780,00	12 735,20	7 959,50	439 364,40
3	Бухгалтер	3	2	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	1 542 729,60
4	Бухгалтер I категории	1	1	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	668 803,20
5	Ведущий экономист	1	1	25 918,00	18 128,00		7 790,00	20 734,40	12 959,00	715 336,80
6	Водитель автомобиля	5	2	14 942,00	10 452,00		4 490,00	11 953,60	7 471,00	2 061 996,00
7	Гардеробщик	4	4	13 555,00	9 485,00		4 070,00	10 844,00	6 777,50	1 496 472,00
8	Главный балетмейстер	1	1	18 971,00	13 271,00		5 700,00	15 176,80	9 485,50	523 599,60
9	Главный режиссер	1	0	18 971,00	13 271,00		5 700,00	15 176,80	9 485,50	523 599,60
10	Главный художник	1	1	18 971,00	13 271,00		5 700,00	15 176,80	9 485,50	523 599,60
11	Дежурный по общежитию	5	5	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	1 928 688,00
12	Дежурный по этажу	4	4	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	1 542 950,40
13	Документовед I категории	2	1	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	1 337 606,40
14	Звукооператор	1	1	15 919,00	11 139,00		4 780,00	12 735,20	7 959,50	439 364,40
15	Звукоорежиссер	1	1	15 919,00	11 139,00		4 780,00	12 735,20	7 959,50	439 364,40
16	Инженер	3	1,68	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	1 542 729,60
17	Инженер I категории	2	1	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	1 337 606,40
18	Кастелянша	0,5	0	13 555,00	9 485,00		4 070,00	10 844,00	6 777,50	187 059,00
19	Комendant	1	1	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	385 737,60
20	Контрактный управляющий	1	1	25 918,00	18 128,00		7 790,00	20 734,40	12 959,00	715 336,80
21	Костюмер	2	2	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	771 475,20
22	Лаборант	6,75	2,77	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	2 603 728,80
23	Начальник отдела	2	2	27 942,00	19 542,00		8 400,00	22 353,60	13 971,00	1 542 398,40
24	Начальник хозяйственного отдела	1	1	27 942,00	19 542,00		8 400,00	22 353,60	13 971,00	771 199,20
25	Программист	1,5	1	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	771 364,80
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	6	3,5	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	2 314 425,60
27	Специалист по закупкам	1	0	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	668 803,20
28	Специалист по кадрам I категории	1	1	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	668 803,20
29	Специалист по охране труда	1	0	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	514 243,20
30	Сторож	3	3,1	13 555,00	9 485,00		4 070,00	10 844,00	6 777,50	1 122 354,00
31	Техник	1	1	15 251,00	10 671,00		4 580,00	12 200,80	7 625,50	420 927,60
32	Уборщик служебных помещений	8	5	13 555,00	9 485,00		4 070,00	10 844,00	6 777,50	2 992 944,00
33	Уборщик территории	2	0	13 555,00	9 485,00		4 070,00	10 844,00	6 777,50	748 236,00
34	Художник по свету	1	1	15 919,00	11 139,00		4 780,00	12 735,20	7 959,50	439 364,40
35	Художник-постановщик	2	1	15 919,00	11 139,00		4 780,00	12 735,20	7 959,50	878 728,80
36	Экономист I категории	3	2	24 232,00	16 952,00		7 280,00	19 385,60	12 116,00	2 006 409,60
37	Электрик	1	0	13 976,00	9 776,00		4 200,00	11 180,80	6 988,00	385 737,60
38	Электроник	3	3	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	1 542 729,60
39	Юрисконсульт	1	0	18 632,00	13 032,00		5 600,00	14 905,60	9 316,00	514 243,20
Итого по вспомогательному персоналу:		87,75	59,55	715 844,00	500 764,00		215 080,00	572 675,20	357 922,00	41 058 546,60
Основной персонал										
1	Заведующий отделом	7	6	35 198,00	24 638,00		10 560,00	28 158,40	17 599,00	6 800 253,60
2	Заведующий сектором	6	6	35 198,00	24 638,00		10 560,00	28 158,40	17 599,00	5 828 788,80
3	Старший методист	1	1	28 281,00	19 781,00		8 500,00	22 624,80	14 140,50	780 555,60
4	Концертмейстер	3,75	2	24 726,00	17 296,00		7 430,00	19 780,80	12 363,00	2 559 141,00
5	Методист	26,25	16,25	26 473,00	18 523,00		7 950,00	21 178,40	13 236,50	19 179 688,50
6	Педагог дополнительного образования	82,93	43,66	24 716,00	17 296,00		7 420,00	19 772,80	12 358,00	56 571 661,49
7	Педагог-организатор	30,25	49,09	24 716,00	17 296,00		7 420,00	19 772,80	12 358,00	20 635 388,40
8	Педагог-психолог	1	0	26 473,00	18 523,00		7 950,00	21 178,40	13 236,50	730 654,80
9	Инструктор по физкультуре	2	2	16 762,00	11 732,00		5 030,00	13 409,60	8 381,00	925 262,40
10	Заведующий художественно-постановочной частью	1	1	18 961,00	13 271,00		5 690,00	15 168,80	9 480,50	523 323,60
11	Старший преподаватель	2,27	0	25 352,00	17 732,00		7 620,00	20 281,60	12 676,00	1 588 353,50
Итого по основному персоналу:		163,45	127	286 856,00	200 726,00		86 130,00	229 484,80	143 428,00	116 123 071,69
Итого:		259,2	193,05	1 217 743,60	1 047 144,80		449 420,00	1 197 251,84	748 282,40	170 812 286,77

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. <16>
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Педагогический персонал	1	0,39	20 000,00	10 000,00		10 000,00	16 000,00	30 000,00	792 000,00
Итого по основному персоналу:		1	0,39	20 000,00	10 000,00		10 000,00	16 000,00	30 000,00	792 000,00
Итого:		1	0,39	20 000,00	10 000,00		10 000,00	16 000,00	30 000,00	792 000,00

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНУОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)
 учреждения (подразделения) на 30 декабря 2025 г.
 (субсидия на выполнение государственного задания)

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

Код видов расходов 112 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	476,19	35	6	100 000,00
2	Проживание , проезд сотрудников в командировку	500,00	5	80	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	300 000,00
Итого:		х	х	х	300 000,00

Код видов расходов 112 (212)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Меры социальное поддержки ,установленные Законами МО - молодые специалисты	5	40 000,00	200 000,00
2	Меры социальное поддержки ,установленные Законами МО - при выходе на пенсию педагогическим работникам	5	20 000,00	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	300 000,00
Итого:		х	х	300 000,00

Код видов расходов 112 (214)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Компенсация расходов на проезд к месту учебы в соответствии со ст.173 ТК РФ	3	55 000,00	165 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	165 000,00
Итого:		х	х	165 000,00

Код видов расходов 113 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	Питание судей на соревнованиях	400	300 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	300 000,00
Итого:		х	300 000,00

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

Код видов расходов субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения:			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	170 812 286,77	51 243 686,03
1.1	в том числе:	170 812 286,77	51 243 686,03
	по ставке 30,2%		
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 0,2%	170 812 286,77	341 624,57
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	51 585 310,61

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

2.2.1.Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 266

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>				
1	Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	160	1 250,00	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	200 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

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

Код видов расходов 321 (264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>				
1	Оплата Бл/л бывшим сотрудникам	1	3 000,00	3 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	3 000,00
Итого:		х	х	3 000,00

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на выполнение государственного задания</u>				
1	Земельный налог	35 729 367,41	1,50%	535 940,00
2	Налог на имущество	37 601 622,06	2,20%	827 235,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	1 363 175,00
Итого:		х	х	1 363 175,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Транспортный налог (4 транспортных средства)			16 798,12
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	16 798,12
Итого:		x	x	16 798,12

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Оплата за сбросы загрязненных веществ в водные объекты			600,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	600,00
Итого:		x	x	600,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	0,00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
1	предоставление абонентской линии	28	12	671,46	225 612,00
2	услуги междугородней телефонной связи	28	12	657,99	221 084,08
3	услуги почтовой связи	0	12	7 083,33	85 000,00

4	выделенный доступ в сети интернет	4	12	3 402,17	163 303,92
5	мобильная связь	3	12	1 944,44	70 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	765 000,00
Итого:		x	x	x	765 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Транспортные расходы	20	2 000,00	40 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	40 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	803	886,21		711 624,04
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	711 624,04
Итого:		x	x	x	711 624,04

Код видов расходов 247 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
1	Электроснабжение	700 000	9,28		6 496 097,00
2	Теплоснабжение	3008	2 028,89		6 103 711,20
3	Теплоснабжение	395	4 348,49		1 716 220,48
4	Водоснабжение	6500	68,77		447 005,00
5	Водоотведение	6500	48,40		314 622,00
6	Плата за негативное воздействие на водоотведение				132 795,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	15 210 450,68
Итого:		x	x	x	15 210 450,68

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов 244 (225)

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Дератизация - дезинсекция помещений, зданий	12	26 680	320 165,22
2	Вывоз мусора (кроме ТКО)	17	17 220	300 000,00
3	ТО Стрелец	12	5 000	60 000,00
4	Стирка белья (7650кг)	60	5 000	300 000,00
5	Содержание прилегающей территории (уборка снега)	250	2 920	730 000,00
6	Освидетельствование огнетушителей	21	15 000	54 690,00
7	Техническое обслуживание пожарных кранов и гидрантов	1	80 000	80 000,00
8	Техническое обслуживание АПС	14	7 100	98 400,00
9	Техническое обслуживание КТС	2	15000	30 000,00
10	ТО системы вентиляции	2	424 333	848 666,24
11	Техническое обслуживание наружного освещения	10	35 000	336 000,00
12	Заправка картриджей	8	12500	100 000,00
13	Ремонт оргтехники	11	9000	100 000,00
14	Испытание диэлектрических средств защиты	3	5000	15 000,00
15	Аварийное обслуживание (электро, тепло и вода)	1	200000	300 000,00
16	Лабораторные исследования воды	1	1	625 856,18
17	Обслуживание а/м	3	79 263,37	237 790,10
18	Услуги клининга	10	422474,931	4 224 749,31
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	8 761 317,05
Итого:		x	x	8 761 317,05

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

Код видов расходов 244 (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	Возмещение коммунальных расходов общеобразовательным организациям	1	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	5 000,00
Итого:		x	5 000,00

Код видов расходов 244 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	Сопровождение программ бухгалтерского учета	1	248 442,00
2	Обслуживание информационно-правовых программ	1	161 472,00
3	Приобретение антивирусной программы	1	325 000,00
4	Услуги хостинга и домена	2	85 000,00
5	Обучение: охрана труда, экологическая безопасность	2	12 132,00
6	Спец оценка условий труда	1	10 000,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение	1	165 000,00
8	Премии победителям	1	320 000,00
9	Услуги по организации мероприятия	5	210 000,00
10	Досуговые мероприятия	1	60 000,00
11	Медицинские услуги при проведении соревнований	1	1 868 500,00
12	Охрана на соревнованиях	1	81 900,00
13	Организация питания обучающихся	1	1 500 000,00
14	Предоставление спортивных сооружений во временное пользование	12	2 500 000,00
15	Договор ГПХ	200	3 500 000,00
16	Разработка и реализация общеразвивающих программ	1	2 000 000,00
17	Физическая охрана зданий	1	3 410 300,00
18	Вневедомственная охрана	1	207 612,00
19	Предрейсовый осмотр а/м	1	99 750,00

20	Организационный взнос за участие в мероприятии	4	649 687,37
21	Медицинские осмотры	1	945 200,00
22	Медицинские осмотры (психиатр и нарколог)	3	199 200,00
23	Медицинские осмотры при трудоустройстве	1	497 870,00
24	Псих.освидетельствование	1	98 400,00
25	Услуги рентгенографии	1	22 000,00
26	Проведение предрейсовых осмотров водителей	1	56 000,00
27	Проезд при проведении мероприятий	112	1 500 000,00
28	Проживание при проведении мероприятий	112	1 200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	21 933 465,37
Итого:		x	21 933 465,37

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 (310)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания				
1	Кресло офисное	8	6 250,00	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов*

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания					
1	Приобретение ГСМ (бензин) автобус		101,73	2 076,28	211 230,00
2	Приобретение ГСМ (бензин) МТП		3 414,91	77,80	265 680,00
3	Приобретение ГСМ (бензин) ПДД		3 414,91	77,80	265 680,00
3	Бензин для генератора		310,00	129,03	40 000,00
4	Прочие материалы		7716	101,41	782 444,93
5	Химия для бассейна		1305	153,26	200 000,00
6	Конструктор FLL		4	47 500,00	190 000,00
7	Затраты на приобретение хоз. и моющих товаров		4000	12,50	50 000,00
8	Бутилированная вода		576,00	182,19	104 940,00
9	Приобретение канцелярских товаров, картриджи		5000	10,00	50 000,00
10	Сувениры и наградная продукция для участников		7000,00	1 677,83	1 500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	3 659 974,93
Итого:			x	x	3 659 974,93

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

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244 (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания			
1	ОСАГО	3	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 000,00
Итого:		x	50 000,00

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

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

Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		x 276 233 002,57

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

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

Наименование затрат	Ед. изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			21 474 472,51
Затраты на оплату труда	шт.ед.	15	16 493 450,47
Начисления на заработную плату			4 981 022,04
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	10	72 000,00
Договор ГПХ	шт.	2	63 600,00
Питание судей	чел/4дн	740	822 500,00
Предоставление спортивных сооружений(аренда)	час	200	2 036 800,00
Охрана на соревнованиях	час	13	81 900,00
Медицинские услуги при проведении соревнований	усл.	60	1 837 500,00
Сувениры и другие представительские расходы для участников (грамоты, кубки, призы), денежная премия победителям	шт.	30	400 000,00
Оформление мероприятий	усл.	5	131 760,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	6000	300 000,00
Итого			27 220 532,51

Ответственное должностное лицо:
Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:
Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности

Наименование затрат	Ед. изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			12 801 459,60
Затраты на оплату труда	шт.ед.	9	9 832 150,23
Начисления на заработную плату			2 969 309,37
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	8	36 000,00
Договоры ГПХ	чел.	1	50 000,00
Организация питания (по договорам для участников мероприятий) при проведении мероприятий	шт.	5	450 000,00
Наградная/сувенирная продукция	шт.	40	672 290,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов):	шт.	10	27 661,00
Итого			14 037 410,60

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:

Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"

Наименование затрат	Ед. изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			1 776 585,60
Затраты на оплату труда	шт.ед	3	1 364 505,07
Начисления на заработную плату			412 080,53
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	10 800,00
Приобретение прочих расходных материалов	шт.	30	84 018,00
Итого			1 871 403,60

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:

Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

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

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

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:

Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"

Наименование затрат	Ед. изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			806 385,89
Затраты на оплату труда	шт.ед.	2	619 344,00
Начисления на заработную плату			187 041,89
Итого			806 385,89

Ответственное должностное лицо:
Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:
Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год (РАБОТЫ)

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

Наименование затрат	Ед.изм.	Количество	Сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:			6 112 044,00
Затраты на оплату труда	шт.ед.	5	4 694 350,23
Начисления на заработную плату			1 417 693,77
Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	чел.	2	36 000,00
Услуги скорой помощи	усл	1	31 000,00
Сувенирная/наградная продукция	шт.	40	72 627,33
Итого			6 251 671,33

Ответственное должностное лицо:
Главный бухгалтер _____ Л.С. Мещерякова

Исполнитель:
Бухгалтер 1-категории _____ С.А. Петрова

Тел. 43-76-83

«30» декабря 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

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

Код видов расходов 112 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Проживание, проезд сотрудников в командировку	1	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	100 000,00
Итого:		x	100 000,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
1					0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 113 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Иные расходы (проезд, проживание и питание сопровождающих и спортсменов)	100	5 000,00	500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	500 000,00
Итого:			x	500 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 119 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	792 000,00	237 600,00
1.1	в том числе:	792 000,00	237 600,00
1.2	по ставке 30,2%		
1.3	по ставке 15,1%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 0,2%	792 000,00	1 584,00
3			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	239 184,00

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

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

Код видов расходов 111 (266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Пособие по временной не трудоспособности за счет работодателя	1	3 375,00	40 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	40 500,00
Итого:		x	x	40 500,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	
	Итого:	х	х	

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1				
2				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов851, 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Гос.пошлина			90 000,00
2	Земельный налог	1 835 671,00	1,50%	290 000,00
3	Налог на имущество	2 151 912,05	2,20%	100 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	480 000,00
	Итого:	х	х	480 000,00

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

Код видов расходов853 (291,292,293,295,296), 831

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Уплата прочих пени и штрафов			300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	300 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов244 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	4000,00	10	40 000,00

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	40 000,00
Итого:	x	x	40 000,00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244 (221)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Услуги почтовой связи	1	3	2 000,00	6 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	6 000,00
Итого:		x	x	x	6 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов		244		
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		247 (223)			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Электроснабжение	95223	0,84		80 000,00
2	Теплоснабжение	61	2 820,11		172 026,80
3	Теплоснабжение	20	5 475,29		109 505,78
4	Водоснабжение, водоотведение	20	1 500,00		30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	391 532,58
Итого:		x	x	x	391 532,58

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Код видов расходов		244 (225)		
№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Содержание в чистоте помещений, зданий и иного имущества	2,00	150 000,00	300 000,00
2	Аварийное обслуживание (электро, тепло и вода)	4,00	50 000,00	200 000,00
3	Текущие ремонтные работы	5,00	720 000,00	3 600 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 100 000,00
Итого:		x	x	4 100 000,00

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

Код видов расходов		244 (226)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1	Договоры ГПХ	200	3 453 633,42
2	Оценка рыночной стоимости земельных участков	1	200 000,00
3	Исследование воды купально-плавательных бассейнов	1	100 000,00
4	Физическая охрана	1	150 000,00

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	3 903 633,42
Итого:		x	3 903 633,42

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов		244 (310)		
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
1	Ринг	1,00	600 000,00	600 000,00
2	Скамья трехместная	30,00	8 571,67	257 150,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	857 150,00
Итого:		x	x	857 150,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов*

Код видов расходов		244			
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
1	Химические реактивы	штг	80	6 250,00	500 000,00
2	Приобретение корма для животных	штг	400,00	625,00	250 000,00
3	Сувениры и другие представительские расходы для участников	штг	1000,00	500	500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 250 000,00
Итого:			x	x	1 250 000,00

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

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов		227	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
1		1	
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	0,00
Итого:		x	13 000 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" (на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

(субсидия на иные цели)

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
1	Расходы связанные со служебными командировками (Проезд, проживание) Отдых	40,00	25	2	2 000,00
2	Расходы связанные со служебными командировками (Проезд, проживание) Выезды	200,00	3	5	3 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	5 000,00
Итого:		х	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
1			12		0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 113 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (выезды)	16	31 250,00	500 000,00
2	Возмещение работникам расходов, связанных с сопровождением в дет. Лагеря (Отдых)	380	1 315,79	500 000,00
3	Возмещение работникам расходов, связанных с сопровождением в дет. Лагеря (ТЖС)	10	3 000,00	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	1 030 000,00
Итого:			х	1 030 000,00

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

Код видов расходов субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	231 788,10	69 536,43
1.1	в том числе:	231 788,10	69 536,43
1.1	по ставке 30,2%		
1.2	по ставке 15,1%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии 0,2%	231 788,10	463,58
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	70 000,00

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

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	84	22 976,19	1 930 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	1 930 000,00

Код видов расходов 321 (265)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета			
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00

Код видов расходов 350

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1				
2				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00

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

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей, чел.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	1659	120 913,08	200 594 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	200 594 800,00
Итого:		х	х	200 594 800,00

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>				
1			1,50%	0,00
2			2,20%	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	0,00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1				

Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	0,00
Итого:	х	х	0,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Итого:			х	х	0,00

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Итого:			х	х	0,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли	1,00		800 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	800 000,00
Итого:		х	х	800 000,00

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

Код видов расходов (226) 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели			
1	Проезд и проживание участников мероприятий (выезды)	67	14 000 000,00
2	Организация питания обучающихся (выезды)	35	3 000 000,00
3	Договор ГПХ (выезды)	20	500 000,00
4	Организационный взнос за участие в мероприятии (выезды)	17	5 083 300,00
5	Организация питания обучающихся (охран., гражд., здрав.)	3	60 786,89
6	Услуги скорой помощи на мероприятии (охран., гражд., здрав.)	1	176 700,00
7	Договор ГПХ (охран., гражд., здрав.)	2	9 295,00
8	Экскурсионные услуги (охран., гражд., здрав.)	1	40 000,00
9	Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории области и за ее пределами	3	60 000 000,00
10	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	2	214 674 800,00
11	Модернизация, эксплуатация и сопровождение автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде (информ. общ.-во)	2	1 878 000,00
12	Услуги скорой помощи на мероприятии (транспортная система)	1	15 460,01

13	Проезд и проживание участников мероприятий (Профессионалы)	8	438 109,65
14	Организационный взнос за участие в мероприятии (Профессионалы)	7	521 090,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	300 397 541,55
Итого:		х	300 397 541,55

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1	Электросамокат (транспортная система)	2	10 999,00	21 998,00
2	Доска магнитно-маркерная	1	42 500,00	42 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	64 498,00
Итого:		х	х	64 498,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов*

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
1	Учебное оборудование (транспортная система)	шт	503	42,35	21 300,00
2	Наградная продукция (транспортная система)	шт	126	80,08	10 090,00
3	Форменная одежда (транспортная система)	шт	1	91 580,00	91 580,00
4	Канцелярская продукция (транспортная система)	шт	1	23,99	23,99
5	Канцелярская продукция (охран., гражд., здрав.)	шт.	109	79,45	8 660,40
6	Сувенирная продукция (охран., гражд., здрав.)	шт.	333	354,05	117 897,00
7	Наградная продукция (охран., гражд., здрав.)	шт.	380	287,27	109 160,71
8	Канцелярские товары, прочие товары (профессионалы)	шт.	99	1 218,99	120 680,35
9	Сувенирная, наградная продукция (общ. безопасн.)	шт.	130	423,08	55 000,00
10	Сувенирная продукция (транспортная система)	шт.	372	783,62	291 508,00
11	Сувенирная продукция (соц.поддержка)	шт.	24	3 462,50	83 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	909 000,45
Итого:			х	х	909 000,45

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

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели			
1		2	
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	0,00
Итого:		х	0,00

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		
Итого:		х
		505 800 840,00

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. (1-й год планового периода)	На 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130				
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
Спонсорская помощь	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x

на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139				x
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
в том числе:						
услуги связи	2641	244				
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244				

в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244				
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244				
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x