Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Марченко Галина Борисовна

Должность: Директор

Действует с 17.04.2026 10:15:30 по: 11.07.2027 10:15:30

Серийный номер: 20BB915B391377A53215DA184221D4458D0A37D4

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 16.10.2026 15:24:14

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Марченко Галина Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" октября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

"16" октября 2026 г.

		КОДЫ
	Дата	16.10.2026
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский медицинский колледж"	по Сводному реестру 472Ц8079
		глава по БК 804
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру 47200021
		ИНН 5101740089
Единица измерения: рубли		КПП 511801001
		по ОКЕИ 383
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184209, обл. Мурманская, г. Апатиты, ул. Зиновьева 5	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184209, обл. Мурманская, г. Апатиты, ул. Зиновьева 5	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Сумма			
			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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	8 771 988,80	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		184 697 452,08	149 366 000,00	149 366 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	206 422,08	X	X	X
в том числе:	1110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	146 621 300,00	136 299 300,00	136 299 300,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	136 299 300,00	136 299 300,00	136 299 300,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X	X	X	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	10 322 000,00	X	X	X
из них: государственные услуги	1231	130	X	X	X	X

дополнительные платные услуги	1232	130	10 220 000,00	X	X	X
прочие поступления	1233	130	102 000,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X
в том числе:	1310	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 869 730,00	13 066 700,00	13 066 700,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	37 869 730,00	13 066 700,00	13 066 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X	192 674 423,01	149 366 000,00	149 366 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	143 315 147,01	133 320 362,71	133 320 362,71	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	110 137 159,00	107 656 898,00	107 656 898,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560 657,01	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 617 331,00	25 663 464,71	25 663 464,71	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	31 617 331,00	25 663 464,71	25 663 464,71	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 411 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 143 400,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 843 400,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	X	X	X	X

прочие социальные выплаты	2213	323	300 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 268 100,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 035 812,87	736 174,23	736 174,23	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	813 990,87	736 174,23	736 174,23	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 422,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	212 400,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автомомных учреждений)	2430	634	X	X	X	X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	27 911 963,13	15 309 463,06	15 309 463,06	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 469 469,13	9 110 969,06	9 110 969,06	0,00
в том числе: услуги связи	2641	244	320 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
транспортные расходы	2642	244	271 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 434 522,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

в том числе: текущий ремонт движимого имущества			X	X	X	X
текущий ремонт недвижимого имущества			X	X	X	X
прочие работы, услуги, всего	2646	244	10 231 397,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
в том числе: организация питания			X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 945 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 567 150,13	930 969,06	930 969,06	0,00
в том числе: медикаменты и перевязочные средства			X	X	X	X
горюче-смазочные материалы			X	X	X	X
продукты питания			X	X	X	X
мягкий инвентарь			X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 442 494,00	6 198 494,00	6 198 494,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	X	X	X
специальные расходы	2800	880	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-726 952,00	X	X	X

в том числе: налог на прибыль	3010	180	-726 952,00	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	68 065,87	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	68 065,87	0,00	0,00	0,00

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	X	8 771 988,80	6 548 827,29	68 065,87	X	2 155 095,64	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Доходы, всего:	1000		184 697 452,08	136 299 300,00	37 869 730,00	X	10 528 422,08	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	206 422,08	X	X	X	206 422,08	X
в том числе:	1110	120	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	146 621 300,00	136 299 300,00	X	X	10 322 000,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	136 299 300,00	136 299 300,00	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	X	X	X	X	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	10 322 000,00	X	X	X	10 322 000,00	X
из них: государственные услуги	1231	130	0,00	X	X	X	X	X
дополнительные платные услуги	1232	130	10 220 000,00	X	X	X	10 220 000,00	X
прочие поступления	1233	130	102 000,00	X	X	X	102 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	X	X	X	X	X

в том числе:	1310	140	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 869 730,00	X	37 869 730,00	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	37 869 730,00	X	37 869 730,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	X	X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	X	X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	X	X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	X	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X	192 674 423,01	142 848 127,29	37 869 730,00	X	11 956 565,72	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	143 315 147,01	125 458 490,00	14 596 457,01	X	3 260 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	110 137 159,00	97 621 030,00	10 416 129,00	X	2 100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560 657,01	X	1 034 657,01	X	526 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	X	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 617 331,00	27 837 460,00	3 145 671,00	X	634 200,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	31 617 331,00	27 837 460,00	3 145 671,00	X	634 200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	X	X	X	X	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	X	X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	X	X	X	X	X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	X	X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 411 500,00	X	20 051 500,00	X	360 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 143 400,00	X	11 143 400,00	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 843 400,00	X	10 843 400,00	X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	X	X	X	X	X
прочие социальные выплаты	2213	323	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 268 100,00	X	8 908 100,00	X	360 000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 035 812,87	736 174,23	X	X	299 638,64	X
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	813 990,87	736 174,23	X	X	77 816,64	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 422,00	X	X	X	9 422,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	212 400,00	X	X	X	212 400,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автомомных учреждений)	2430	634	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	0,00	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	X	X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	27 911 963,13	16 653 463,06	3 221 772,99	X	8 036 727,08	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 469 469,13	10 270 969,06	3 221 772,99	X	7 976 727,08	X
в том числе: услуги связи	2641	244	320 000,00	280 000,00	X	X	40 000,00	X
транспортные расходы	2642	244	271 000,00	X	21 000,00	X	250 000,00	X
коммунальные услуги	2643	244	700 000,00	700 000,00	X	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	X	X	X	X	X

работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 434 522,00	1 203 000,00	X	X	1 231 522,00	X
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			0,00	X	X	X	X	X
текущий ремонт недвижимого имущества			0,00	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги, всего	2646	244	10 231 397,00	6 702 000,00	1 851 797,00	X	1 677 600,00	X
в том числе: организация питания			0,00	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 945 400,00	300 000,00	1 145 400,00	X	2 500 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 567 150,13	1 085 969,06	203 575,99	X	2 277 605,08	X
в том числе: медикаменты и перевязочные средства			0,00	X	X	X	X	X
горюче-смазочные материалы			0,00	X	X	X	X	X
продукты питания			0,00	X	X	X	X	X
мягкий инвентарь			0,00	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	X	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 442 494,00	6 382 494,00	X	X	60 000,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	X	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	X	X	X	X	X
специальные расходы	2800	880	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-726 952,00	X	X	X	-726 952,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-726 952,00	X	X	X	-726 952,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	X	X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	68 065,87	0,00	68 065,87	X	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	68 065,87	0,00	68 065,87	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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:	26000				27 911 963,13	15 309 463,06	15 309 463,06	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100				0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				27 911 963,13	15 309 463,06	15 309 463,06	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				27 911 963,13	15 309 463,06	15 309 463,06	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2028			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028			0,00	0,00	0,00	x

Ответственное должностное лицо	Главный бухгалтер	Ушко Наталья Григорьевна	+78155524889
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Ушко Наталья Григорьевна	+78155524889
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"16" октября 2026 г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год (на текущий финансовый год)

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов: 120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	17 201,84	12,00	206 422,08
	Итого:	**X**	**X**	**206 422,08**

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	136 299 300,00
	Итого:	**136 299 300,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	10 322 000,00	1,00	10 322 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**10 322 000,00**

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

Код аналитической группы подвида доходов: 140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

1.4. 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
X	X	X	X	X

1.5. 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	Обеспечено предоставление стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях	8 908 100,00
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ОБ	15 800,00
3	Обеспечено финансирование расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей	882 000,00

4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ФБ	250 200,00
5	Обеспечено содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	5 609 300,00
6	Осуществлено финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы организаций системы образования	1 550 000,00
7	Обеспечено финансирование мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	981 430,00
8	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ОБ	572 300,00
9	Обеспечение финансирования затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем	78 000,00
10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ФБ	12 723 500,00
11	Гранты	765 000,00
12	Обеспечено финансирование предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	5 534 100,00
	Итого:	**37 869 730,00**

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов: 400

№ 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
X	X	X	X	X	X

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов: 510

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
X	X	X

1.8. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов: 180

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

1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	1,00	-726 952,00	-726 952,00
	Итого:	**X**	**X**	**-726 952,00**

26993.O_3.530361

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 приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Преподаватель	108,50	1,00	76 086,96	76 086,96				2,30	2 100 000,00
Итого по основному персоналу:		**108,50**	**1,00**	**76 086,96**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 100 000,00**
Итого:		**108,50**	**1,00**	**76 086,96**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 100 000,00**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Бухгалтер	3,00	3,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	2 267 643,60
2	Ведущий инженер по обслуживанию компьютеров	1,00	1,00	27 460,00	9 525,00		17 935,00		2,30	757 896,00

26993.O_3.530361

3	Главный бухгалтер	1,00	1,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	932 962,80
4	Директор	1,00	1,00	67 474,30	43 900,00		23 574,30		2,30	1 862 290,68
5	Заместитель директора	2,00	2,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	1 865 925,60
6	Инспектор по кадрам	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	27 339,00	6 389,00		20 950,00		2,30	754 556,40
8	Секретарь руководителя	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
9	Секретарь учебной части	1,00	1,00	27 299,00	5 345,00		21 954,00		2,30	753 452,40
10	Специалист по кадрам	1,00	1,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	755 881,20
Итого по АУП:		**13,00**	**13,00**	**326 532,30**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**11 457 016,68**
Вспомогательный персонал										
11	Водитель автомобиля	1,00	1,00	27 270,00	4 597,00		22 673,00		2,30	752 652,00
12	Дворник	1,00	1,00	27 093,00	3 922,00		23 171,00		2,30	747 766,80
13	Дежурный по общежитию	3,00	3,00	27 257,00	4 259,00		22 998,00		2,30	2 256 879,60
14	Кастелянша	1,00	1,00	27 093,00	4 034,00		23 059,00		2,30	747 766,80
15	Кладовщик	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
16	Комендант	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
17	Лаборант	3,00	2,00	40 639,50	5 099,00		35 540,50		2,30	2 243 300,40
18	Маляр	1,00	1,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	747 766,80
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	2,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	1 495 533,60
20	Специалист по закупкам	0,50	0,50	27 093,00	7 622,00		19 471,00		2,30	373 883,40
21	Специалист по охране труда	0,50	0,50	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	377 940,60
22	Техник	1,00	1,00	27 093,00	5 099,00		21 994,00		2,30	747 766,80
23	Уборщик служебных помещений	9,50	9,00	28 598,17	3 972,00		24 626,17		2,30	7 103 784,60
Итого по вспомогательному персоналу:		**25,50**	**24,00**	**367 895,67**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**19 090 575,00**
Основной персонал										
24	Библиотекарь	1,00	1,00	27 354,00	6 772,00		20 582,00		2,30	754 970,40
25	Воспитатель	2,00	2,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	1 495 533,60
26	Диспетчер образовательного учреждения	2,00	2,00	27 340,00	6 406,00		20 934,00		2,30	1 509 168,00
27	Заведующий отделением	2,00	2,00	27 473,00	9 860,00		17 613,00		2,30	1 516 509,60
28	Заведующий практикой	1,00	1,00	27 796,75	6 389,00		21 407,75		2,30	767 190,30
29	Методист	1,00	1,00	27 497,00	10 497,00		17 000,00		2,30	758 917,20
30	Педагог-организатор	1,00	1,00	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	758 779,20
31	Педагог-психолог	1,00	1,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	747 766,80
32	Преподаватель	108,50	48,00	41 873,35	11 062,00	1 483,78	29 327,57		2,30	55 473 814,62
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,50	27 519,00	11 062,00		16 457,00		2,30	379 762,20
34	Социальный педагог	0,50	0,50	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	379 389,60
35	Старший методист	1,00	1,00	30 275,00	13 275,00		17 000,00		2,30	835 590,00
36	Фельдшер	1,00	1,00	27 393,00	7 800,00		19 593,00		2,30	756 046,80
Итого по основному персоналу:		**122,50**	**62,00**	**373 691,10**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**66 133 438,32**

Итого:	**161,00**	**99,00**	**1 068 119,07**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**96 681 030,00**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Преподаватель	108,50	37,00	989,99	989,99				1,00	439 555,00
2	Преподаватель	108,50	37,00	10 004,37	10 004,37				2,20	9 772 273,00
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	1,46	4 985,63	4 985,63	0,00			2,20	192 166,00
4	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	2,00	505,63	505,63				1,00	12 135,00
Итого по основному персоналу:		**218,00**	**77,46**	**16 485,62**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 416 129,00**
Итого:		**218,00**	**77,46**	**16 485,62**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 416 129,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам, Чемпионат	100,00	26,00	10,00	26 000,00
2	Проезд к месту командировки и обратно	500 000,00	1,00	1,00	500 000,00
Итого:		**X**	**X**	**X**	**526 000,00**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту командировки и обратно	76 328,51	2,00	1,00	152 657,01
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**152 657,01**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1,00	1,00	940 000,00	940 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**940 000,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты, Проезд в отпуск	36,00	24 500,00	882 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**882 000,00**

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 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	96 627 277,92	27 644 097,94

1.1	в том числе: по ставке 30,0%	96 627 277,92	27 644 097,94
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	96 681 030,00	193 362,06
	Итого:	**X**	**27 837 460,00**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	10 415 652,95	3 124 695,88
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10 415 652,95	3 124 695,88
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 487 558,00	20 975,12
	Итого:	**X**	**3 145 671,00**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	1 974 000,00	592 200,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 974 000,00	592 200,00
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		

3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 100 000,00	42 000,00
	Итого:	**X**	**634 200,00**

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Питание	5 031,00	1 100,00	5 534 100,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Единовременная выплата при выпуске	500,00	12,00	6 000,00
3	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация на питание	17 025,42	156,00	2 655 965,00
4	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	6 258,06	31,00	194 000,00
5	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация на приобретение одежды и обуви при выпуске	93 334,78	12,00	1 120 017,36
6	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация стоимости проезда в отпуск	12 500,00	5,00	62 500,00
7	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация на приобретение одежды, обуви	90 772,69	14,00	1 270 817,64
	Итого:	**X**	**X**	**10 843 400,00**

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Приобретение предметов личной гигиены и мягкого инвентаря	23 076,92	13,00	300 000,00

Итого:	**X**	**X**	**300 000,00**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, Стипендия академическая	3 000,00	120,00	360 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**360 000,00**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, Стипендия академическая	1 503,70	3 960,00	5 954 660,00
2	Стипендии, Стипендия социальная	2 051,00	1 440,00	2 953 440,00
	Итого:	**X**	**X**	**8 908 100,00**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 537 120,00	2,20	77 816,64
	Итого:	**X**	**X**	**77 816,64**

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

1	Земельный налог	27 667 945,00	0,00	608 694,79
2	Земельный налог	9 806 110,56	0,00	127 479,44
	Итого:	**X**	**X**	**736 174,23**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	11 009 090,00	22,00	2 422,00
2	Уплата иных платежей	3 500,00	1,00	3 500,00
3	Уплата иных платежей	3 500,00	100,00	3 500,00
	Итого:	**X**	**X**	**9 422,00**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы	12 500,00	100,00	12 500,00
2	Прочие налоги и сборы	6 400,00	100,00	6 400,00
3	Прочие налоги и сборы	27 000,00	100,00	27 000,00
4	Прочие налоги и сборы	166 500,00	100,00	166 500,00
	Итого:	**X**	**X**	**212 400,00**

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	12,00	3 333,33	40 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	24,00	6 724,17	161 380,00
2	Интернет	1,00	12,00	9 885,00	118 620,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**280 000,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
1	Перевозка обучающихся	10,00	25 000,00	250 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**250 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (грант)	1,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**21 000,00**

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	627,00	1 116,43	1,00	700 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**700 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	5,88	5 491,61	1,00	32 290,66
2	Теплоснабжение	6,08	3 480,00	1,00	21 172,32
3	Водоснабжение	185,50	35,24	1,00	6 537,02
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**60 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	155,85	5 491,27	1,00	855 820,00
2	Теплоснабжение	1 704,00	2 812,07	1,00	4 791 768,00
3	Водоснабжение	7 074,00	35,24	1,00	249 294,00
4	Плата за негативное воздействие	1,00	52 620,00	1,00	52 620,00
5	Водоотведение	12 084,00	35,83	1,00	432 992,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 382 494,00**

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт недвижимого имущества	1,00	1 056 922,00	1 056 922,00
2	Вывоз крупногабаритного мусора	3,00	25 000,00	75 000,00
3	Текущий ремонт движимого имущества	3,00	3 266,67	19 600,00
4	Очистка от снега территории, кровли	4,00	10 000,00	80 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 231 522,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.

1	2	3	4	5
1	Ремонт водной сети	1,00	227 904,44	227 904,44
2	Дезинфекция, дератизация	2,00	24 119,39	96 477,56
3	Стирка белья	6,00	4 930,17	59 162,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12,00	7 000,00	168 000,00
5	Зарядка огнетушителей	2,00	15 514,53	62 058,11
6	Заправка катриджей	214,00	207,94	89 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	2 000,00	24 000,00
8	Обслуживание тревожной кнопки	12,00	2 376,57	57 037,64
9	Промывка системы отопления	1,00	87 480,00	87 480,00
10	Текущий ремонт недвижимого имущества	1,00	298 880,25	298 880,25
11	Вывоз крупногабаритного мусора	1,00	25 500,00	25 500,00
12	Текущий ремонт движимого имущества	2,00	1 875,00	7 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 203 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги	2,00	214 321,00
2	Составление сметной документации	3,00	17 100,00
3	Курсы повышения квалификации	15,00	204 450,00
4	Оплата труда по договорам	11,00	808 027,00
5	Прочие	6,00	352 702,00
	Итого:	**x**	**1 596 600,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1,00	252 780,72
2	Информационно-консультационные услуги	3,00	211 851,44
3	Подписка на периодические издания	2,00	52 764,00
4	Изготовление бланочной продукции	1,00	104 500,00
5	Медосмотр студентов	4,00	2 600 150,00

6	Составление сметной документации	3,00	17 100,00
7	Периодический осмотр сотрудников	4,00	33 380,00
8	Курсы повышения квалификации	15,00	104 433,00
9	Охрана ЧОП	2,00	3 325 040,84
	Итого:	**x**	**6 702 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги инф системы	1,00	78 000,00
2	Прочие (грант) Проживание+питание	1,00	10 000,00
3	Установка системы управления оповещения эвакуацией	1,00	1 550 000,00
4	Прочие (грант) Изготовление продукции с символикой	1,00	20 000,00
5	Прочие (грант)	1,00	30 000,00
6	Прочие (грант)- Оплата по договорам ГПХ	1,00	100 000,00
7	Проезд к командировку студентов (чемпионат)	2,00	57 797,00
	Итого:	**x**	**1 845 797,00**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 500 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	90,00	1 321,95	118 975,50
2	Учебно-наглядные пособия	25,00	7 240,98	181 024,50

Итого:	**x**	**x**	**300 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Чемпионат (Концентратор кислорода 1*22000,00; Велотренажер для рук 2*3000,00=6000,00; Видеопанель 1*300000,00; Тренажер-манекен 2*150000,00=300000,00)	1,00	650 400,00	650 400,00
2	Основные средства (грант) (Интерактивная доска 195000,00, Тренажер "Жим ногами" 300000,00)	1,00	495 000,00	495 000,00
Итого:		**x**	**x**	**1 145 400,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие средства		1,00	468 090,00	468 090,00
2	Стройматериалы		1,00	1 809 515,08	1 809 515,08
Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 277 605,08**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие средства		1,00	368 090,00	368 090,00
2	Стройматериалы		1,00	717 879,06	717 879,06
Итого:		**x**	**x**	**x**	**1 085 969,06**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Чемпионат (Расходные материалы 3791 шт)		1,00	120 575,99	120 575,99
2	Материальные запасы (грант) Спорт инвентарь		1,00	65 000,00	65 000,00
3	Материальные запасы (грант) Канцелярские принадлежности		1,00	16 000,00	16 000,00
4	Материальные запасы (грант) Наградная атрибутика		1,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**203 575,99**

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Страхование	1,00	81 000,00
	Итого:	**x**	**81 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Страхование (грант)	1,00	6 000,00
	Итого:	**x**	**6 000,00**

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
X	*X*	*X*

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2027 год (на первый год планового периода)

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	Аренда	17 201,84	12,00	206 422,08
	Итого:	**X**	**X**	**206 422,08**

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	136 299 300,00
	Итого:	**136 299 300,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	10 322 000,00	1,00	10 322 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**10 322 000,00**

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

Код аналитической группы подвида доходов: 140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

1.4. 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
X	X	X	X	X

1.5. 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	Обеспечено предоставление стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях	8 908 100,00
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ОБ	15 800,00
3	Обеспечено финансирование расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей	882 000,00

4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ФБ	343 200,00
5	Обеспечено содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	5 609 300,00
6	Осуществлено финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы организаций системы образования	2 000 000,00
7	Обеспечено финансирование мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	981 430,00
8	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ОБ	572 300,00
9	Обеспечение финансирования затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем	78 000,00
10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ФБ	12 723 500,00
11	Гранты	765 000,00
12	Обеспечено финансирование предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	5 534 100,00
	Итого:	**38 412 730,00**

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов: 400

№ 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
X	X	X	X	X	X

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов: 510

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
X	X	X

1.8. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов: 180

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

26993.O_3.530361

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

26993.O_3.530361

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 приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Бухгалтер	3,00	3,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	2 267 643,60
2	Ведущий инженер по обслуживанию компьютеров	1,00	1,00	27 460,00	9 525,00		17 935,00		2,30	757 896,00

26993.O_3.530361

3	Главный бухгалтер	1,00	1,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	932 962,80
4	Директор	1,00	1,00	67 474,30	43 900,00		23 574,30		2,30	1 862 290,68
5	Заместитель директора	2,00	2,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	1 865 925,60
6	Инспектор по кадрам	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	27 339,00	6 389,00		20 950,00		2,30	754 556,40
8	Секретарь руководителя	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
9	Секретарь учебной части	1,00	1,00	27 299,00	5 345,00		21 954,00		2,30	753 452,40
10	Специалист по кадрам	1,00	1,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	755 881,20
Итого по АУП:		**13,00**	**13,00**	**326 532,30**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**11 457 016,68**
Вспомогательный персонал										
11	Водитель автомобиля	1,00	1,00	27 270,00	4 597,00		22 673,00		2,30	752 652,00
12	Дворник	1,00	1,00	27 093,00	3 922,00		23 171,00		2,30	747 766,80
13	Дежурный по общежитию	3,00	3,00	27 257,00	4 259,00		22 998,00		2,30	2 256 879,60
14	Кастелянша	1,00	1,00	27 093,00	4 034,00		23 059,00		2,30	747 766,80
15	Кладовщик	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
16	Комендант	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
17	Лаборант	3,00	2,00	40 639,50	5 099,00		35 540,50		2,30	2 243 300,40
18	Маляр	1,00	1,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	747 766,80
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	2,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	1 495 533,60
20	Специалист по закупкам	0,50	0,50	27 093,00	7 622,00		19 471,00		2,30	373 883,40
21	Специалист по охране труда	0,50	0,50	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	377 940,60
22	Техник	1,00	1,00	27 093,00	5 099,00		21 994,00		2,30	747 766,80
23	Уборщик служебных помещений	9,50	9,00	28 598,17	3 972,00		24 626,17		2,30	7 103 784,60
Итого по вспомогательному персоналу:		**25,50**	**24,00**	**367 895,67**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**19 090 575,00**
Основной персонал										
24	Библиотекарь	1,00	1,00	27 354,00	6 772,00		20 582,00		2,30	754 970,40
25	Воспитатель	2,00	2,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	1 495 533,60
26	Диспетчер образовательного учреждения	2,00	2,00	27 340,00	6 406,00		20 934,00		2,30	1 509 168,00
27	Заведующий отделением	2,00	2,00	27 473,00	9 860,00		17 613,00		2,30	1 516 509,60
28	Заведующий практикой	1,00	1,00	27 796,75	6 389,00		21 407,75		2,30	767 190,30
29	Методист	1,00	1,00	27 497,00	10 497,00		17 000,00		2,30	758 917,20
30	Педагог-организатор	1,00	1,00	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	758 779,20
31	Педагог-психолог	1,00	1,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	747 766,80
32	Преподаватель	108,50	48,00	41 873,35	11 062,00	1 483,78	29 327,57		2,30	55 473 814,62
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,50	27 519,00	11 062,00		16 457,00		2,30	379 762,20
34	Социальный педагог	0,50	0,50	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	379 389,60
35	Старший методист	1,00	1,00	30 275,00	13 275,00		17 000,00		2,30	835 590,00
36	Фельдшер	1,00	1,00	27 393,00	7 800,00		19 593,00		2,30	756 046,80
Итого по основному персоналу:		**122,50**	**62,00**	**373 691,10**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**66 133 438,32**

Итого:	**161,00**	**99,00**	**1 068 119,07**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**96 681 030,00**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Преподаватель			0,00	0,00				1,00	
2	Преподаватель	108,50	37,00	10 004,37	10 004,37				2,20	9 772 273,00
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	2,00	4 992,33	4 992,33	0,00			2,20	263 595,00
4	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			0,00	0,00				1,00	
Итого по основному персоналу:		**109,00**	**39,00**	**14 996,70**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 035 868,00**
Итого:		**109,00**	**39,00**	**14 996,70**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 035 868,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1,00	1,00	940 000,00	940 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**940 000,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	74 797 568,83	22 439 270,65
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	74 797 568,83	22 439 270,65
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	96 681 030,00	193 362,06
	Итого:	**X**	**22 632 632,71**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	10 035 867,53	3 010 760,26
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10 035 867,53	3 010 760,26
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 035 868,00	20 071,74
	Итого:	**X**	**3 030 832,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	27 667 945,00	0,00	608 694,79
2	Земельный налог	9 806 110,56	0,00	127 479,44
	Итого:	**X**	**X**	**736 174,23**

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	12,00	9 885,00	118 620,00
2	Интернет	1,00	24,00	6 724,17	161 380,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**280 000,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	627,00	1 116,43	1,00	700 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**700 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	155,85	5 491,27	1,00	855 820,00
2	Теплоснабжение	1 704,00	2 704,09	1,00	4 607 768,00
3	Водоснабжение	7 074,00	35,24	1,00	249 294,00
4	Плата за негативное воздействие	1,00	52 620,00	1,00	52 620,00
5	Водоотведение	12 084,00	35,83	1,00	432 992,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 198 494,00**

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт водной сети	1,00	227 904,44	227 904,44
2	Дезинфекция, дератизация	2,00	24 119,39	96 477,56
3	Стирка белья	6,00	4 930,17	59 162,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12,00	7 000,00	168 000,00
5	Зарядка огнетушителей	2,00	15 514,53	62 058,11
6	Заправка катриджей	214,00	207,94	89 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	2 000,00	24 000,00
8	Обслуживание тревожной кнопки	12,00	2 376,57	57 037,64
9	Промывка системы отопления	1,00	87 480,00	87 480,00
10	Текущий ремонт недвижимого имущества	1,00	95 880,25	95 880,25
11	Вывоз крупногабаритного мусора	1,00	25 500,00	25 500,00
12	Текущий ремонт движимого имущества	2,00	1 875,00	7 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 000 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1,00	252 780,72
2	Информационно-консультационные услуги	3,00	211 851,44
3	Подписка на периодические издания	2,00	52 764,00
4	Изготовление бланочной продукции	1,00	104 500,00
5	Медосмотр студентов	4,00	2 600 150,00
6	Составление сметной документации	3,00	17 100,00
7	Периодический осмотр сотрудников	4,00	33 380,00
8	Курсы повышения квалификации	15,00	104 433,00
9	Охрана ЧОП	2,00	2 523 040,84
	Итого:	**x**	**5 900 000,00**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	90,00	1 321,95	118 975,50
2	Учебно-наглядные пособия	25,00	7 240,98	181 024,50
	Итого:	**x**	**x**	**300 000,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие средства		1,00	368 090,00	368 090,00
2	Стройматериалы		1,00	562 879,06	562 879,06
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**930 969,06**

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
X	*X*	*X*

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2028 год (на второй год планового периода)

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	Аренда	17 201,84	12,00	206 422,08
	Итого:	**X**	**X**	**206 422,08**

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	136 299 300,00
	Итого:	**136 299 300,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	10 322 000,00	1,00	10 322 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**10 322 000,00**

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

Код аналитической группы подвида доходов: 140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

1.4. 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
X	X	X	X	X

1.5. 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	Обеспечено предоставление стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях	8 908 100,00
2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ОБ	15 800,00
3	Обеспечено финансирование расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей	882 000,00

4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - ФБ	343 200,00
5	Обеспечено содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	5 609 300,00
6	Осуществлено финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы организаций системы образования	200 000,00
7	Обеспечено финансирование мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	981 430,00
8	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ОБ	572 300,00
9	Обеспечение финансирования затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем	78 000,00
10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ФБ	12 723 500,00
11	Гранты	765 000,00
12	Обеспечено финансирование предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	5 534 100,00
	Итого:	**36 612 730,00**

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов: 400

№ 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
X	X	X	X	X	X

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов: 510

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
X	X	X

1.8. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов: 180

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

26993.O_3.530361

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

26993.O_3.530361

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 приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Бухгалтер	3,00	3,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	2 267 643,60
2	Ведущий инженер по обслуживанию компьютеров	1,00	1,00	27 460,00	9 525,00		17 935,00		2,30	757 896,00

26993.O_3.530361

3	Главный бухгалтер	1,00	1,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	932 962,80
4	Директор	1,00	1,00	67 474,30	43 900,00		23 574,30		2,30	1 862 290,68
5	Заместитель директора	2,00	2,00	33 803,00	30 730,00		3 073,00		2,30	1 865 925,60
6	Инспектор по кадрам	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	27 339,00	6 389,00		20 950,00		2,30	754 556,40
8	Секретарь руководителя	1,00	1,00	27 290,00	5 099,00		22 191,00		2,30	753 204,00
9	Секретарь учебной части	1,00	1,00	27 299,00	5 345,00		21 954,00		2,30	753 452,40
10	Специалист по кадрам	1,00	1,00	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	755 881,20
Итого по АУП:		**13,00**	**13,00**	**326 532,30**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**11 457 016,68**
Вспомогательный персонал										
11	Водитель автомобиля	1,00	1,00	27 270,00	4 597,00		22 673,00		2,30	752 652,00
12	Дворник	1,00	1,00	27 093,00	3 922,00		23 171,00		2,30	747 766,80
13	Дежурный по общежитию	3,00	3,00	27 257,00	4 259,00		22 998,00		2,30	2 256 879,60
14	Кастелянша	1,00	1,00	27 093,00	4 034,00		23 059,00		2,30	747 766,80
15	Кладовщик	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
16	Комендант	1,00	1,00	27 093,00	4 259,00		22 834,00		2,30	747 766,80
17	Лаборант	3,00	2,00	40 639,50	5 099,00		35 540,50		2,30	2 243 300,40
18	Маляр	1,00	1,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	747 766,80
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	2,00	27 093,00	4 371,00		22 722,00		2,30	1 495 533,60
20	Специалист по закупкам	0,50	0,50	27 093,00	7 622,00		19 471,00		2,30	373 883,40
21	Специалист по охране труда	0,50	0,50	27 387,00	7 622,00		19 765,00		2,30	377 940,60
22	Техник	1,00	1,00	27 093,00	5 099,00		21 994,00		2,30	747 766,80
23	Уборщик служебных помещений	9,50	9,00	28 598,17	3 972,00		24 626,17		2,30	7 103 784,60
Итого по вспомогательному персоналу:		**25,50**	**24,00**	**367 895,67**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**19 090 575,00**
Основной персонал										
24	Библиотекарь	1,00	1,00	27 354,00	6 772,00		20 582,00		2,30	754 970,40
25	Воспитатель	2,00	2,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	1 495 533,60
26	Диспетчер образовательного учреждения	2,00	2,00	27 340,00	6 406,00		20 934,00		2,30	1 509 168,00
27	Заведующий отделением	2,00	2,00	27 473,00	9 860,00		17 613,00		2,30	1 516 509,60
28	Заведующий практикой	1,00	1,00	27 796,75	6 389,00		21 407,75		2,30	767 190,30
29	Методист	1,00	1,00	27 497,00	10 497,00		17 000,00		2,30	758 917,20
30	Педагог-организатор	1,00	1,00	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	758 779,20
31	Педагог-психолог	1,00	1,00	27 093,00	10 497,00		16 596,00		2,30	747 766,80
32	Преподаватель	108,50	48,00	41 873,35	11 062,00	1 483,78	29 327,57		2,30	55 473 814,62
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,50	27 519,00	11 062,00		16 457,00		2,30	379 762,20
34	Социальный педагог	0,50	0,50	27 492,00	10 357,00		17 135,00		2,30	379 389,60
35	Старший методист	1,00	1,00	30 275,00	13 275,00		17 000,00		2,30	835 590,00
36	Фельдшер	1,00	1,00	27 393,00	7 800,00		19 593,00		2,30	756 046,80
Итого по основному персоналу:		**122,50**	**62,00**	**373 691,10**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**66 133 438,32**

Итого:	**161,00**	**99,00**	**1 068 119,07**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**96 681 030,00**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал										
1	Преподаватель			0,00	0,00				1,00	
2	Преподаватель	108,50	37,00	10 004,37	10 004,37				2,20	9 772 273,00
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	2,00	4 992,33	4 992,33	0,00			2,20	263 595,00
4	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			0,00	0,00				1,00	
Итого по основному персоналу:		**109,00**	**39,00**	**14 996,70**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 035 868,00**
Итого:		**109,00**	**39,00**	**14 996,70**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 035 868,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
X	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1,00	1,00	940 000,00	940 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**940 000,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	74 797 568,83	22 439 270,65
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	74 797 568,83	22 439 270,65
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	96 681 030,00	193 362,06
	Итого:	**X**	**22 632 632,71**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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	10 035 867,53	3 010 760,26
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10 035 867,53	3 010 760,26
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		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 035 868,00	20 071,74
	Итого:	**X**	**3 030 832,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	*X*	*X*	*X*	*X*

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	27 667 945,00	0,00	608 694,79
2	Земельный налог	9 806 110,56	0,00	127 479,44
	Итого:	**X**	**X**	**736 174,23**

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	12,00	9 885,00	118 620,00
2	Интернет	1,00	24,00	6 724,17	161 380,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**280 000,00**

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	627,00	1 116,43	1,00	700 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**700 000,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	155,85	5 491,27	1,00	855 820,00
2	Теплоснабжение	1 704,00	2 704,09	1,00	4 607 768,00
3	Водоснабжение	7 074,00	35,24	1,00	249 294,00
4	Плата за негативное воздействие	1,00	52 620,00	1,00	52 620,00
5	Водоотведение	12 084,00	35,83	1,00	432 992,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 198 494,00**

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт водной сети	1,00	227 904,44	227 904,44
2	Дезинфекция, дератизация	2,00	24 119,39	96 477,56
3	Стирка белья	6,00	4 930,17	59 162,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	12,00	7 000,00	168 000,00
5	Зарядка огнетушителей	2,00	15 514,53	62 058,11
6	Заправка катриджей	214,00	207,94	89 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	2 000,00	24 000,00
8	Обслуживание тревожной кнопки	12,00	2 376,57	57 037,64
9	Промывка системы отопления	1,00	87 480,00	87 480,00
10	Текущий ремонт недвижимого имущества	1,00	95 880,25	95 880,25
11	Вывоз крупногабаритного мусора	1,00	25 500,00	25 500,00
12	Текущий ремонт движимого имущества	2,00	1 875,00	7 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 000 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1,00	252 780,72
2	Информационно-консультационные услуги	3,00	211 851,44
3	Подписка на периодические издания	2,00	52 764,00
4	Изготовление бланочной продукции	1,00	104 500,00
5	Медосмотр студентов	4,00	2 600 150,00
6	Составление сметной документации	3,00	17 100,00
7	Периодический осмотр сотрудников	4,00	33 380,00
8	Курсы повышения квалификации	15,00	104 433,00
9	Охрана ЧОП	2,00	2 523 040,84
	Итого:	**x**	**5 900 000,00**

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	90,00	1 321,95	118 975,50
2	Учебно-наглядные пособия	25,00	7 240,98	181 024,50
	Итого:	**x**	**x**	**300 000,00**

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие средства		1,00	368 090,00	368 090,00
2	Стройматериалы		1,00	562 879,06	562 879,06
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**930 969,06**

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
X	*X*	*X*

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	X	X	X
в том числе:	1110	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X	X	X	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	X	X	X
из них: государственные услуги	1231	130		X	X	X	X

дополнительные платные услуги	1232	130		0,00	X	X	X
прочие поступления	1233	130		0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X	X
в том числе:	1310	140	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	X	X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	X	X	X	X	X
прочие социальные выплаты	2213	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автомомных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт движимого имущества				X	X	X	X
текущий ремонт недвижимого имущества				X	X	X	X
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: организация питания				X	X	X	X

увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: медикаменты и перевязочные средства				X	X	X	X
горюче-смазочные материалы				X	X	X	X
продукты питания				X	X	X	X
мягкий инвентарь				X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	X	X	X	X
специальные расходы	2800	880	X	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00