

Министерство образования и науки
Мурманской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Оленегорский горнопромышленный
колледж»
(ГАПОУ МО «ОГПК»)

ул. Строительная, д. 65, г. Оленегорск,
Мурманская область, 184530
тел. 8 (81552) 57-348; факс 8 (81552) 51-300
e-mail: mail@olgpk.ru сайт: www.my.olgpk.ru

27.01.2026

№ 75

Министерство образования и науки
Мурманской области

Отдел бюджетного процесса и
экономического анализа

ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж», представляет ПФХД от
21.01.2026, на 2026г.
Приложение:

- План финансово-хозяйственной деятельности на 23 л. в 1 экз.

И. о. директора



И.Р. Машнина

Главный бухгалтер



Л.П. Кассирова

«Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерством образования и науки Мурманской области осуществляются функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 20.01.2023 № 59



Утверждаю

И.О. директора ГАОУ МО «ОГПК»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Р.Машнина

(расшифровка подписи)

21 *

января

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

12.01.2026

Наименование учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

Дата

Коды

21.01.2026

по Сводному реестру

472Ц6243

глава по БК

804

по Сводному реестру

47200021

ИНН

5108997005

КПП

510801001

по ОКЕН

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	2	3	7			
из них:	0001	x	6 719 650,06	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	x	x				
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	130	6 719 650,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x			0,00	0,00	
внебюджетные источники	x		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		144 670 000,00	143 010 000,00	143 010 000,00	0,00
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		136 510 000,00	136 510 000,00	136 510 000,00	
внебюджетные источники	x		8 160 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 884 750,00	111 084 750,00	111 084 750,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		104 584 750,00	104 584 750,00	104 584 750,00	
внебюджетные источники	x	130	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	104 584 750,00	104 584 750,00	104 584 750,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1250	130	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x	140				
средства областного бюджета	x	140				
внебюджетные источники	x	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 785 250,00	31 925 250,00	31 925 250,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x	150		0,00	0,00	
средства областного бюджета	x		31 925 250,00	31 925 250,00	31 925 250,00	
внебюджетные источники	x		1 860 000,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	31 925 250,00	31 925 250,00	31 925 250,00	
субсидии на осуществление капитального ремонта	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	7			
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	151 239 650,06	142 860 000,00	142 860 000,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		140 135 287,25	136 086 037,19	136 086 037,19	
внебюджетные источники	x		11 104 362,81	6 773 962,81	6 500 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 728 615,80	101 728 615,80	101 728 615,80	
из них:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		99 778 615,80	99 778 615,80	99 778 615,80	
внебюджетные источники	x		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	77 510 372,88	77 510 372,88	77 510 372,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 396 750,00	2 396 750,00	2 396 750,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 821 492,92	21 821 492,92	21 821 492,92	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 821 492,92	21 821 492,92	21 821 492,92	
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	22 009 400,00	20 127 000,00	20 127 000,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		20 127 000,00	20 127 000,00	20 127 000,00	
внебюджетные источники	x		1 882 400,00			
в том числе:						
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 960 300,00	12 960 300,00	12 960 300,00	
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 967 800,00	5 967 800,00	5 967 800,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	321	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 992 500,00	6 992 500,00	6 992 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 026 700,00	7 166 700,00	7 166 700,00	
иные выплаты (Премии, гранты)	2240	360	22 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 544 145,00	2 544 145,00	2 544 145,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		1 424 145,00	1 424 145,00	1 424 145,00	
внебюджетные источники	x		1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 433 244,00	1 433 244,00	1 433 244,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	7			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	90 901,00	90 901,00	90 901,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x			0,00	0,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	340				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	24 957 489,26	18 460 239,20	18 460 239,20	
в том числе :	x					
средства федерального бюджета	x	244				
средства областного бюджета	x		18 805 526,45	14 756 276,39	14 756 276,39	
внебюджетные источники	x	244	6 151 962,81	3 703 962,81	3 703 962,81	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 20	26	г.	на 2027 г.
			отчетный финансовый год		текущий финансовый год	первый год планового периода
						за пределами планового периода
1	2	3	7			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 083 489,26	8 586 239,20	8 586 239,20	
в том числе:		244		0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	332 922,38	332 922,38	332 922,38	
транспортные услуги	2642	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	235 783,47	235 783,47	235 783,47	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
страхование			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	3 836 259,60	1 796 259,60	1 796 259,60	
в том числе:		244	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт движимого имущества		244	2 040 000,00	184 974,00	184 974,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	4 070 191,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 064 370,00	1 064 370,00	1 064 370,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 700 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 573 962,81	3 536 903,75	3 536 903,75	
в том числе :				0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			320 000,00	320 000,00	320 000,00	
продукты питания			1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	
мягкий инвентарь			115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Строительный материал			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие материалы			1 618 962,81	1 581 903,75	1 581 903,75	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 874 000,00	9 874 000,00	9 874 000,00	
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010	130	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						

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 <4>	0001	x	6 719 650,06	3 625 287,25			3 094 362,81	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			6 719 650,06	3 625 287,25			3 094 362,81	
Доходы, всего:	1000	x	144 670 000,00	104 584 750,00	31 925 250,00		8 160 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 884 750,00	104 584 750,00			6 300 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	98 984 750,00	104 584 750,00				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		131	44 000 000,00	44 000 000,00				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	41 000 000,00	41 000 000,00				
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная программа)		131	2 100 000,00	2 100 000,00				
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		131	335 443,01	335 443,01				
Предоставление питания		131	4 500 000,00	4 500 000,00				
Обеспечение деятельности специализированного центра компетенций		131	0,00					
Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		131	5 716 062,99	5 716 062,99				
Материальная помощь		131	0,00					
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения). 2) Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 3) Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.		130	8 900 000,00	5 600 000,00			3 300 000,00	
Деятельность столовой		130	3 000 000,00				3 000 000,00	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 333 244,00	1 333 244,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00					
в том числе:								

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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 785 250,00		31 925 250,00		1 860 000,00
в том числе: целевые субсидии							0,00
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		150	7 166 700,00		7 166 700,00		
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		150	4 192 500,00		4 192 500,00		
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		150	1 100 000,00		1 100 000,00		
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		150	8 767 800,00		8 767 800,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		150	0,00		0,00		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		150	1 226 750,00		1 226 750,00		
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья(ФБ)		150	8 597 100,00		8 597 100,00		
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья(ОБ)		622	386 700,00		386 700,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями(ФБ)		150	171 900,00		171 900,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями(ОБ)		150	7 800,00		7 800,00		
Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Мурманской области		150	230 000,00		230 000,00		
Обеспечение финансирования затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем		150	78 000,00		78 000,00		
Развитие учебной базы профессиональных образовательных организаций, в том числе развитие ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, создание и развитие специализированных центров компетенции		150	0,00				
в том числе: безвозмездное поступление от юр.лиц		150	1 860 000,00				1 860 000,00
Субсидии в целях предоставления грантов субсидий из областного и федерального бюджета		150	0,00				0,00
иные доходы, всего	1500	180	0,00				0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
иные поступления, всего <5>	1980	x					0,00
из них:							
	1981	510					

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
Расходы, всего	2000	x	151 239 650,06	108 210 037,25	31 925 250,00	0,00	11 104 362,81	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 728 615,80	88 288 365,80	11 490 250,00		1 950 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	68 972 353,88	68 972 353,88				
оплата труда (Кураторство ФБ)	2111	111	6 602 995,00		6 602 995,00			
оплата труда (Кураторство ОБ)	2112	111	297 005,00		297 005,00			
оплата труда (Советник директора ФБ)	2113	111	132 028,00		132 028,00			
оплата труда (Советник директора ОБ)	2114	111	5 991,00		5 991,00			
оплата труда	2115	111	1 500 000,00				1 500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00	70 000,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00					
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		112	1 100 000,00		1 100 000,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		112	0,00					
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		112	1 226 750,00		1 226 750,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	21 821 492,92	19 246 011,92	2 125 481,00		450 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 246 011,92	19 246 011,92				
на выплаты по оплате труда кураторы (ФБ)		119	1 994 105,00		1 994 105,00			
на выплаты по оплате труда кураторы (ОБ)		119	89 695,00		89 695,00			
на выплаты по оплате труда советник (ФБ)		119	39 872,00		39 872,00			
на выплаты по оплате труда советник (ОБ)		119	1 809,00		1 809,00			
на выплаты по оплате труда		119	450 000,00				450 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	22 009 400,00	0,00	20 127 000,00	0,00	1 882 400,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 960 300,00	0,00	12 960 300,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 967 800,00	0,00	5 967 800,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 992 500,00		6 992 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 026 700,00		7 166 700,00		1 860 000,00	
иные выплаты (Премии, гранты)	2221	350	22 400,00				22 400,00	22 400,00

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 544 145,00	1 424 145,00			1 120 000,00
в том числе:			0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 433 244,00	1 333 244,00			100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	90 901,00	90 901,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	0,00				0,00
Другие экономические санкции		853	1 020 000,00				1 020 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00				0,00
в том числе:			0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	350	0,00				
взносы в международные организации	2450		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
в том числе:			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00				
			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 957 489,26	18 497 526,45	308 000,00		6 151 962,81
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	15 083 489,26	8 923 526,45	308 000,00		5 851 962,81
в том числе:			0,00				
услуги связи		244	332 922,38	331 922,38			1 000,00
транспортные услуги		244	170 000,00	120 000,00			50 000,00
коммунальные услуги		244	235 783,47	235 783,47			

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
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	3 836 259,60	1 796 259,60	0,00		2 040 000,00
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества		244	2 040 000,00	0,00			2 040 000,00
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 796 259,60	1 796 259,60			
арендная плата за пользование имуществом		244	80 000,00	80 000,00			
страхование		244	20 000,00	20 000,00			
прочие работы, услуги		244	4 070 191,00	3 394 191,00	78 000,00		598 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости основных средств		244	1 064 370,00	864 370,00			200 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	1 700 000,00				1 700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 573 962,81	2 081 000,00	230 000,00		1 262 962,81
в том числе:							
горюче-смазочные материалы		244	320 000,00	320 000,00			
продукты питания		244	1 370 000,00	170 000,00			1 200 000,00
мягкий инвентарь		244	115 000,00	115 000,00			0,00
строительные материалы		244	150 000,00	150 000,00			0,00
прочие материалы		244	1 618 962,81	1 326 000,00	230 000,00		62 962,81
закупка энергетических ресурсов		247	9 874 000,00	9 574 000,00			300 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-150 000,00				-150 000,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	160	-150 000,00				-150 000,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00				0,00
в том числе:			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
			0,00				

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

N ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			31 949 989,26	31 949 989,26	31 949 989,26	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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 <12>	26400	x			31 949 989,26	31 949 989,26	31 949 989,26	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 497 526,45	18 497 526,45	18 497 526,45	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			18 497 526,45	18 497 526,45	18 497 526,45	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			7 300 500,00	7 300 500,00	7 300 500,00	
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			7 300 500,00	7 300 500,00	7 300 500,00	
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			6 151 962,81	6 151 962,8	6 151 962,8	
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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	x			6 151 962,81	6 151 962,8	6 151 962,8	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			31 949 989,26	31 949 989,26	31 949 989,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "01" января 2026 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2026 г. отчетный финансовый год	на 2027г. текущий финансовый год	на 2028г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	88 218,36	88 218,36	88 218,36	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	12 674,14	12 674,14	12 674,14	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	14 695,42	14 695,42	14 695,42	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 635,20	2 635,20	2 635,20	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	38 729,20	38 729,20	38 729,20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	34 793,75	34 793,75	34 793,75	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	34 793,75	34 793,75	34 793,75	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	71	71	71	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	9	9	9	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	35	35	35	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	44	44	44	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	9	9	9	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35	35	35	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	27	27	27	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	27	27	27	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	91 465,0	91 465	91 465	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):					
педагогический персонал	руб.	91 465,00	91 465	91 465	
врач	руб.				
средний медицинский персонал	руб.				
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	руб.	86 892	86 892	86 892	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	20	20	20	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%				
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	%				

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2026_г. отчетный финансовый год	на 2027г. текущий финансовый год	на 2028г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	11 700,50	11 700,50	11 700,50	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 836 260	1 796 260	1 796 260	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,53	0,53	0,53	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,01	0,01	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "12" января 2026г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе:	01.01.2026-31.12.2026		
Списание автотранспортных средств в количестве 4 штук.	01.01.2026-31.12.2026	Экономия по КОСГУ: 290 (транспортный налог 19,4тыс. руб.)	50,00
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:	Главный бухгалтер	_____	Л.П. Кассирова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист	Л.П.Кассирова	8-815-52-53-579
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"21" января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)
" __ " 2026_г. »

(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2026 г.				на 2027 г.		на 2028 г.	
			отчетный финансовый год		текущий финансовый год		первый год планового периода			
			на 2026	г.	на 2027	г.	на 2028	г.		
1	2	3	5		6		7			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x								
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x									
средства областного бюджета	x									
внебюджетные источники	x									
Доходы, всего:	1000									
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x									
средства областного бюджета	x									
внебюджетные источники	x									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x									
средства областного бюджета	x									
внебюджетные источники	x									
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x									
средства областного бюджета	x									
					0,00					
внебюджетные источники	x	130								
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140								
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x									
средства областного бюджета	x									
внебюджетные источники	x									
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
из них :	x	x								
средства федерального бюджета	x	150								
средства областного бюджета	x									
внебюджетные источники	x									
в том числе:										

целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x				
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		x		
Расходы, всего	2000	x				
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		x		
на выплаты по оплате труда (ФБ)		119				
на выплаты по оплате труда (ОБ)		119				
на выплаты по оплате труда		119				
на иные выплаты работникам	2142	119		x		

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x		
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		x		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров	2212	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		x		
иные выплаты населению	2240	360		x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них :	x	x		x		
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863		x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	340				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x				
из них :	x					
средства федерального бюджета	x	244				
средства областного бюджета	x	244				
внебюджетные источники	x	244				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					
из них:		244				
услуги связи		244				
транспортные услуги		244				
закупка энергетических ресурсов		247				
коммунальные услуги		244				
работы, услуги по содержанию имущества		244				
работы, услуги по содержанию имущества(ремонт)		244				
Страхование		244				
прочие работы, услуги		244				
арендная плата за пользование имуществом		244				
увеличение стоимости основных средств		244				
увеличение стоимости материальных запасов		244				

увеличение стоимости материальных запасов		323				
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций.		244				
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		x		
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010	130		x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130		x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			x		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		x		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x		
в том числе:						
за счет средств федерального				x		
за счет средств областного бюджета				x		

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год

Наименование затрат	ед. изм.	количество	расчет	сумма, руб	КОСГУ
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:				88 218 365,80	
Затраты на оплату труда (постановление Правительства МО №5-ПП)	чел	28,40	86 891,75	26 723 308,40	211
Затраты на оплату труда (МРОТ за исключением "указных")	чел	16,10	62 313,90	12 039 045,48	211
Затраты на оплату труда прочих структурных подразделений (Закон №706-01-ЗМО)	чел	26,50	95 000,00	30 210 000,00	211
из них материальная помощь подработникам	чел.	41	20 000,00	820 000,00	211
Начисления на оплату труда				19 246 011,92	213
компенсация мед.осмотра;суточные	чел	22,00	3 181,82	70 000,00	212
Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.				331 922,38	
Услуги телефонной связи (местной, внутризоновой)	мес.	12,00	10 231,51	122 778,14	221
Услуги телефонной связи (междугородней телефонной связи)	мес.	12,00	447,02	5 364,24	221
Предоставление Абон.линии	мес.	12,00	203,33	2 440,00	
Услуги почтовой связи (абонирование почтового ящика)	год	12,00	695,00	8 340,00	221
Услуги Интернет связи (ОГПК+СНК)	мес.	12,00	13 000,00	156 000,00	221
Марки, конверты	шт.	950,00	26,32	25 000,00	221
Передача сигнала системы ГЛОНАСС	мес.	12,00	1 000,00	12 000,00	221
Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.				120 000,00	222
оплата проезда работников в служебных целях (проездные)	чел.	8,00	2 500,00	20 000,00	222.01
Прочие транспортные услуги	усл.ед.	10,00	10 000,00	100 000,00	222.99
Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.				235 783,47	223
Вывоз твердых бытовых отходов	м3	251,90	936,02	235 783,47	223
Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.				1 567 659,60	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	мес.	12,00	7 000,00	84 000,00	225
Техническое, аварийное обслуживание внутренних инженерных системы холодного и гор.водоснабжения, канализ.	мес.	12,00	5 166,67	62 000,00	225
Техническое обслуживание отопительной системы, в том числе на подготовку к зимнему сезону (кол-во зданий)	шт.	2,00	10 000,00	20 000,00	225
Промывка и опрессовка теплоносителя	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00	225
Промывка и опрессовка систем отопления	шт.	1,00	130 000,00	130 000,00	225
Чистка шахт	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00	225
Противоожарные мероприятия	шт.	1,00	200 000,00	200 000,00	225
Дератизация-дезинсекция помещений, зданий	кв.м	3 911,00	12,78	50 000,00	225
Переустановка узлов пож. и охр. сигнализации	шт.	1,00	50 000,00	50 000,00	225
Техническое обслуживание тех.средств охраны	мес.	12,00	1 666,67	20 000,00	225
Охрана недвижимого имущества, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной	мес.	12,00	26 888,30	322 659,60	225
Техническое обслуживание системы охранно- пож сигнализации	мес.	12,00	24 916,67	299 000,00	225

Охрана объекта Вымпел	мес.	12,00	12 500,00	150 000,00	225
Техническое обслуживание электроустановок	мес.	12,00	10 000,00	120 000,00	225

Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.				223 600,00	
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	мес.	12,00	2 800,00	33 600,00	225
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техосмотр	шт.	5,00	20 000,00	100 000,00	225
Другие виды работ по содержанию ОЦДИ (ремонт холод. оборуд. комп. техники)	мес.	12,00	833,33	10 000,00	225
Заправка картриджей	шт.	40,00	250,00	10 000,00	226
Перезарядка огнетушителей	шт.	62,00	806,45	50 000,00	225
Поверка измерительных приборов (расходомер, медицинск.измерит.)	шт.	6,00	3 333,33	20 000,00	225
Страхование				20 000,00	
Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	шт.	4,00	5 000,00	20 000,00	227
Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.				2 574 959,00	
Обеспечение оперативного реагирования (ОГПК+СНК)	мес.	12,00	8 468,00	101 616,00	226
Охрана Росгвардия	мес.	12,00	5 920,25	71 043,00	226
Механизированная уборка территории	мес.	5,00	3 000,00	15 000,00	225
Утилизация ртутьсодержащих отходов	шт.	100,00	500,00	50 000,00	226
Сопровождение программ бухгалтерского учета	мес.	12,00	16 666,67	200 000,00	226
Сопровождение программ (Правовая база), прочие программы	мес.	12,00	14 358,33	172 300,00	226
Медицинские осмотры прочего персонала	чел.	30,00	6 000,00	180 000,00	226
Проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров) ("СНК")	шт.	620	80,65	50 000,00	226
Проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров) ("ОГПК")	шт.	85	294,12	25 000,00	226
Проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	мес.	12,00	16 666,67	200 000,00	226
Замена светильников ГПХ	шт.	1,00	25 000,00	25 000,00	226
Утилизация оргтехники и прочего об.	шт.	5,00	6 000,00	30 000,00	226
Найм жилья для работников направляемых в командировку	чел.	5,00	2 000,00	10 000,00	226
Повышение квалификации, профобучение	чел.	6,00	11 666,67	70 000,00	226
Покупка ламп	шт.	100,00	1 600,00	160 000,00	340
Покупка зап. частей для транспорта.	шт.	100,00	4 000,00	400 000,00	340
Покупка материалов для ремонта ветхих и аварийных систем и оборудования инженерных сетей	шт.	100,00	1 500,00	150 000,00	340
Покупка картриджей	шт.	100,00	500,00	50 000,00	340
Канцелярские товары*	шт.	300,00	166,67	50 000,00	340
Моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены*	шт.	333,00	240,24	80 000,00	340

Канцелярские товары*	шт.	1 859,00	0,00		
Строительные материалы*	шт.	1 431,00	104,82	150 000,00	340
ГСМ ("СНК" доставка обучающихся на ме	л.	11 388,00	10,54	120 000,00	340
ГСМ (ОГПК)	л.	1 000,00	100,00	100 000,00	340
Спецодежда	шт.	10,00	3 500,00	35 000,00	340
Аренда гаражей (СНК)	мес.	12,00	6 666,67	80 000,00	224
Энергоресурсы				9 574 000,00	
электрооснабжение	Квт	155 316	7,88	1 224 000,00	247
теплоснабжение	Гкал	1 637,30	5 008,25	8 200 000,00	247
водоснабжение	м3	1 350,00	51,85	70 000,00	247
водоотведение	м3	1 520,00	32,89	50 000,00	247
(+негативное)	м3			30 000,00	247
Культмассовые				40 000,00	226
Физическая охрана	час	3 960,00	343,24	1 359 232,00	226
Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)				2 450 370,00	
DNS-фильтрация по тарифному плану "Школа", программы, ЭБС	усл.ед.	50	4 600,00	230 000,00	226
Медосмотр обучающихся	чел.	50	5 000,00	250 000,00	226
Медосмотр педагогов, мастеров	чел.	45	5 555,56	250 000,00	226
Псих. Обследование педагогов, мастеров	чел.	43	1 627,91	70 000,00	226
Приобретение книгоиздательской продукции и литературы	шт.	120,00	833,33	100 000,00	310
БСО	шт.	50,00	1 400,00	70 000,00	340
Инструменты	шт.	5,00	24 000,00	120 000,00	340
Спецодежда	шт.	15,00	5 333,33	80 000,00	340
Приобретение учебной мебели для мастерской и учебного класса	шт.	10	15 037,00	150 370,00	310
Приобретение учебного оборудования	шт.	27	13 481,48	364 000,00	310
Компьютерная техника	шт.	2	125 000,00	250 000,00	310
ГСМ (практика "СНК")	л.	1 400	71,43	100 000,00	340
Расходные материалы для проведения учебных и производственных практик(продукты), подготовка к ДЭ	шт.	152	1 118,42	170 000,00	340
Расходные материалы для проведения учебных и производственных практик(прочие)	шт.	152	1 618,42	246 000,00	340
Налоги				1 424 145,00	
Налог на землю	квартал	4,00	83 148,00	332 592,00	290
Налог на имущество	квартал	4,00	250 163,00	1 000 652,00	290
Транспортный налог, НДС	квартал	4,00	18 351,50	73 406,00	290
Плата за размещение отходов производства и потребления	квартал	4,00		17 495,00	290
Итого				108 210 037,25	

И.о.директора

И.Р.Машнина
И.Р.Машнина

Главный бухгалтер

Л.П.Кассирова
Л.П.Кассирова

Исполнитель экономист

Л.П.Кассирова
Л.П.Кассирова