

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента экономического
развития Костромской области
А.А. Сягинунов

(подпись)

2020 года



Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПКО на 2025 год в пределах выделенной субсидии

Наименование государственной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги	Объем государственной услуги	Затраты на содержание имущества, в том числе			Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания
					руб.	налог на имущество	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	руб.
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	3 020,11	20 073,52	23 093,63	540,8	0	764 200	764 200	13 253 236
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	23 072,97	0,0	23 072,97	30	x	x	0	692 189
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	4 502,07	0,0	4 502,07	1015	x	x	0	4 569 598
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	382 392,33	0,0	382 392,33	3	x	x	0	1 147 177
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	32,98	4,9	37,87	130000	x	x	0	4 923 600
	x	x	x	x	x	x	x	24 585 800

(Handwritten mark)

**Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на единицу государственной услуги
(выполнение работы) и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПСКО на 2025 год**

Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, связанные с выполнением государственной услуги (работы), руб.	В том числе:		Затраты на общехозяйственные нужды, руб.	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы), руб.	Объем государственной услуги (работы), ед.	Налог на имущество, руб.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения задания, руб.	Нормативные затраты на единицу государственной услуги (работы)		
			Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	нормативные затраты на материальные запасы, руб.							затраты на общехозяйственные нужды, руб., гр.5	затраты на содержание государственной услуги (выполнение работы), руб., гр.8+гр.9	итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб., гр.8+гр.9
1	1а	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	руб./кв. м	1 633 275	1 598 775	34 500	10 855 761	12 489 036	540,8	764 200	0	13 253 236	3 020,11	20 073,52	23 093,63
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	руб./меропр.	692 189	685 189	7000	0	692 189	30	х	х	692 189	23 072,97	0,00	23 072,97
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	руб./1 субъект	4 569 598	4 566 598	3000	0	4 569 598	1015	х	х	4 569 598	4 502,07	0,00	4 502,07
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	руб./1 единица	1 147 177	1 144 177	3000	0	1 147 177	3	х	х	1 147 177	382 392,33	0,00	382 392,33
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	руб./1 единица	4 287 700	4 272 700	15 000	633 900	4 923 600	130000	х	х	4 923 600	32,98	4,89	37,87
Итого текущий финансовый год		х	х	х	х	23 821 600	х	764 200	0	24 585 800	х	х	х

**Исходные данные и результаты расчетов объемов нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ АИРПКО в разрезе КОСГУ**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	КОСГУ	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда	Нормативные затраты на материальные запасы	Затраты на общехозяйствен ные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), сумма граф 4, 5, 6	Налог на имущество	рублей		
								Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания, сумма граф 7,8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Оказание имущественной поддержки (услуга № 1)	900	1 598 775	34 500	10 855 761	13 253 236	764 200	14 017 436		
		211,266	1 227 938		6 692 021	7 919 959	X	7 919 959		
		212	0		0	0	X	0		
		213	370 837		2 020 990	2 391 827	X	2 391 827		
		221			112 400	112 400	X	112 400		
		222			0	0	X	0		
		223			749 000	749 000	X	749 000		
		224			0	0	X	0		
		225			177 476	177 476	X	177 476		
		226			1 103 874	1 103 874	X	1 103 874		
		227			0	0		0		
		290			764 200	764 200	764 200	764 200		
		346	0	34 500	0	34 500	X	34 500		
352			0	0		0				
2.	Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга № 2)	900	685 189	7 000	0	692 189	X	692 189		
		211,266	526 259			526 259	X	526 259		
		212					X			
		213	158 930			158 930	X	158 930		
		340		7 000		7 000	X	7 000		
3.	Предоставление услуг по дистанционному бизнес- инкубированию (услуга № 3)	900	4 566 598	3000,00	0	4 569 598	X	4 569 598		
		211,266	3 507 372			3 507 372	X	3 507 372		
		212				0	X	0		
		213	1 059 226			1 059 226	X	1 059 226		
4.	Разработка региональных инвестиционных предложений (работа № 4)	900	1 144 177	3 000,00	0	1 147 177	X	1 147 177		
		211,266	878 784			878 784	X	878 784		
		212	0			0	X	0		
		213	265 393			265 393	X	265 393		
7.	Оказание туристско- информационных услуг (работа № 5)	900	4 272 700	15 000	635 900	4 923 600	X	4 923 600		
		211,266	3 281 644		0	3 281 644		3 281 644		
		212	0		0	0		0		
		213	991 056		0	991 056		991 056		
		221			58 020	58 020		58 020		
		223			311 100	311 100		311 100		
		224			61 500	61 500		61 500		
		225			174 080	174 080		174 080		
		226			31 200	31 200		31 200		
		227			0	0		0		
		346		15 000		15 000		15 000		
		ИТОГО:		900	12 267 439	102 500	11 451 661	23 821 600	764 200	24 585 800
				211	9 421 997		6 661 299	16 083 296	X	16 083 296
		212				0	X	0		
		213	2 845 442		2 011 712	4 857 154	X	4 857 154		
		221			170 420	170 420	X	170 420		
		222			0	0	X	0		
		223			1 060 100	1 060 100	X	1 060 100		
		224			61 500	61 500	X	61 500		
		225			351 556	351 556	X	351 556		
		226			1 135 074	1 135 074	X	1 135 074		
		227			0	0		0		
		266		40 000		40 000		40 000		
		290				0	764 200	764 200		
		346		62 500		62 500	X	62 500		
		352				0		0		

**Распределение
нормативных затрат ГАУ АИРПКО в соответствии с КОСГУ,
в пределах субсидии на выполнение государственного задания на 2025 год**

Код строки	Наименование статей расходов	КОСГУ	Объем субсидии на выполнение гос. задания, руб.
	1	2	3
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ №1			
1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
1.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		1 598 775
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	1 227 938
	Начисления	212	0
		213	370 837
1.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:		
		346	7 000
Итого по разделу 1			1 605 775
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 2			
2. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
2.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		685 189
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	526 259
	Начисления	212	0
		213	158 930
2.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:		
		346	7 000
Итого по разделу 2			692 189
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 3			
3. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
3.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		4 566 598
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	3 507 372
	Начисления	212	0
		213	1 059 226
3.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:		
		346	3 000
Итого по разделу 3			4 569 598
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 4			
4. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
4.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		1 144 177
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	878 784
	Начисления	212	0
		213	265 393
4.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:		
		346	3 000
Итого по разделу 4			1 147 177
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 5			
5. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы			
5.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении государственной работы			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		4 272 700
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	3 281 644
	Начисления	212	0
		213	991 056
5.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:		
		346	7 000
Итого по разделу 5			4 279 700
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ			

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги, в том числе:		8 713 011
	Оплата труда	211,266	6 692 021
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	2 020 990
	Услуги связи	221	112 400
	Транспортные услуги	222	
	Коммунальные услуги, всего	223	749 000
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	383 766
	- электроснабжение (100%)	223.20	329 087
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	22 900
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	13 247
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177 476
	Прочие работы, услуги	226	1 103 874
	Страхование	227	0
	Прочие расходы	290	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	27 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	352	
	ИТОГО затраты на общехозяйственные нужды		10 883 261
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 1		0,000
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 2, № 3, № 4		0
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по работе № 5		0,000
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 1		0,000
	Оплата труда	211,266	7 919 959
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	2 391 827
	Услуги связи	221	112 400
	Транспортные услуги	222	0
	Коммунальные услуги, всего	223	749 000
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	383 766
	- электроснабжение (100%)	223.20	329 087
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	22 900
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	13 247
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177 476
	Прочие работы, услуги	226	1 103 874
	Страхование	227	0
	Прочие расходы	290	764 200
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	34 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	352	0
100	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		13 253 236
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 2		
	Оплата труда	211,266	526 259
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	158 930
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	7 000
200	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		692 189
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 3		
	Оплата труда	211,266	3 507 372
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	1 059 226
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
300	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 569 598
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 4		
	Оплата труда	211,266	878 784
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	265 393
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
400	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		1 147 177
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 5		
	Оплата труда	211,266	3 281 644

	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	991 056
	Услуги связи	221	58 020
	Коммунальные услуги, всего	223	311 100
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	305 977
	- электроснабжение (100%)	223.20	0
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	5 123
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	61 500
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	174 080
	Прочие работы, услуги	226	31 200
	Страхование	227	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	15 000
500	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 923 600
	2. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА		
	Потребление тепловой энергии	223.10	0
	Потребление электрической энергии	223.20	0
	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	225	0
	Проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества	225	0
	Аренда недвижимого имущества	224	0
	Содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами	225	0
	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества	225	0
	Материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного	340	0
600	ВСЕГО по разделу 2		0
	3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		
700	ВСЕГО по разделу 3	290	764 200
	ИТОГО утвержденные лимиты бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ		764 200
	Оплата труда		16 083 296
	Прочие выплаты	211	0
	Начисления	212	4 857 154
	Услуги связи	213	170 420
	Транспортные услуги	221	0
	Коммунальные услуги	222	1 060 100
	Арендная плата за пользование имуществом	223	61 500
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	351 556
	Прочие работы, услуги	225	1 135 074
	Страхование	226	0
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	227	40 000
	Прочие расходы	266	764 200
	Увеличение стоимости материальных запасов	290	62 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	346	0
800	ИТОГО расходов (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.500)	800	24 585 800

РАСЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЙ
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКАМ ГАУ АИРПКО на 2025 год

№ п/п	Группа затрат	штатная численность (сл.)	среднемесячная норма рабочего времени (чел./час)	среднемесячная тарифная ставка за счет средств областного бюджета (руб.), (гр. 7/гр. 3/гр. 4/12 м-в)	годовой фонд рабочего времени (чел./час), (гр. 3 * гр. 4 * 12 м-в)	годовой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета (руб.)	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	Оплата труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг.	14	164,33	341,28	41 412	9 421 997	5 522	1 227 938	2 366	526 259	13 804	3 507 372	3 944	878 784	15 776	3 281 644
	Материальная помощь	x	x	x			x		x							
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 845 442	x	3 70 837	x	158 930	x	1 059 226	x	265 393	x	991 056
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	41 412	12 267 439	x	1 598 775	x	685 189	x	4 566 598	x	1 144 177	x	4 272 700
2.	Оплата труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании услуг.	15	164,33	226,24	29 580	6 692 021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Материальная помощь	x	x	x			x		x							
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 020 990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	70 992	8 713 011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ВСЕГО оплата труда с начислениями	x	x	x	x	20 980 450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента экономического
развития Костромской области
А.А. Свиштунов

(подпись)

14 " *Июль* 20*25* года



Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПКО на 2026 год в пределах выделенной субсидии

Наименование государственной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги	Объем государственной услуги	Затраты на содержание имущества, в том числе			Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания
					руб.	налог на имущество	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	руб.
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	3 020,11	19 204,25	22 224,36	540,8	0	764 200	764 200	12 783 136
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	23 072,97	0,0	23 072,97	30	x	x	0	692 189
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	4 502,07	0,0	4 502,07	1015	x	x	0	4 569 598
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	382 392,33	0,0	382 392,33	3	x	x	0	1 147 177
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	32,98	3,4	36,34	130000	x	x	0	4 724 300
	x	x	x	x	x	x	x	23 916 400

**Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на единицу государственной услуги
(выполнение работы) и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПКО на 2026 год**

Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной услуги (работы), руб.	В том числе:		Затраты на общезаказные нужды, руб.	Итого нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы), руб.	Объем государственной услуги (работы), ед.	Налог на имущество, руб.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Нормативные затраты на единицу государственной услуги (работы)		
			Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, руб.	Нормативные затраты на материальные запасы, руб.							нормативные затраты на оплату труда, руб.	затраты на общезаказные нужды, руб., гр. 3/ гр. 5	Итого нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы), руб., гр. 8+гр. 9
1	1а	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	руб./кв.м	1 633 275	1 598 775	34500	10 385 661	12 018 936	540,8	764 200	0	12 783 136	3 020,11	19 204,25	22 224,36
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	руб./меропр.	692 189	685 189	7000	0	692 189	30	x	x	692 189	23 072,97	0,00	23 072,97
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	руб./1 субъект	4 569 598	4 566 598	3000	0	4 569 598	1015	x	x	4 569 598	4 502,07	0,00	4 502,07
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	руб./1 единица	1 147 177	1 144 177	3000	0	1 147 177	3	x	x	1 147 177	382 392,33	0,00	382 392,33
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	руб./1 единица	4 287 700	4 272 700	15 000	436 600	4 724 300	130000	x	x	4 724 300	32,98	3,36	36,34
Итого текущий финансовый год		x	x	x	x	23 152 200	x	764 200	0	23 916 400	x	x	x

**Исходные данные и результаты расчетов объемов нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ АИРПКО в разрезе КОСГУ**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	КОСГУ	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Нормативные затраты на материальные запасы	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), сумма граф 4, 5, 6	Налог на имущество	рублей
								Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания, сумма граф 7,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание имущественной поддержки (услуга № 1)	900	1 598 775	34 500	10 385 661	12 783 136	764 200	13 547 336
		211,266	1 227 938		6 692 021	7 919 959	X	7 919 959
		212	0		0	0	X	0
		213	370 837		2 020 990	2 391 827	X	2 391 827
		221			112 400	112 400	X	112 400
		222			0	0	X	0
		223			749 000	749 000	X	749 000
		224			0	0	X	0
		225			177 476	177 476	X	177 476
		226			633 774	633 774	X	633 774
		227			0	0		0
		290			764 200	764 200	764 200	764 200
		346	0	34 500	0	34 500	X	34 500
		352			0	0		0
2.	Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга № 2)	900	685 189	7 000	0	692 189	X	692 189
		211,266	526 259			526 259	X	526 259
		212					X	
		213	158 930				X	158 930
		340		7 000		7 000	X	7 000
3.	Предоставление услуг по дистанционному бизнес-инкубированию (услуга № 3)	900	4 566 598	3000,00	0	4 569 598	X	4 569 598
		211,266	3 507 372			3 507 372	X	3 507 372
		212				0	X	
		213	1 059 226			1 059 226	X	1 059 226
		346		3 000		3 000	X	3 000
4.	Разработка региональных инвестиционных предложений (работа № 4)	900	1 144 177	3 000,00	0	1 147 177	X	1 147 177
		211,266	878 784			878 784	X	878 784
		212	0			0	X	0
		213	265 393			265 393	X	265 393
		346		3 000		3 000	X	3 000
7.	Оказание туристско-информационных услуг (работа № 5)	900	4 272 700	15 000	436 600	4 724 300	X	4 724 300
		211,266	3 281 644		0	3 281 644		3 281 644
		212	0		0	0		0
		213	991 056		0	991 056		991 056
		221			58 020	58 020		58 020
		223			311 100	311 100		311 100
		224			61 500	61 500		61 500
		225			0	0		0
		226			5 980	5 980		5 980
		227			0	0		0
		346		15 000		15 000		15 000
	ИТОГО:	900	12 267 439	102 500	10 782 261	23 152 200	764 200	23 916 400
		211	9 421 997		6 661 299	16 083 296	X	16 083 296
		212				0	X	0
		213	2 845 442		2 011 712	4 857 154	X	4 857 154
		221			170 420	170 420	X	170 420
		222			0	0	X	0
		223			1 060 100	1 060 100	X	1 060 100
		224			61 500	61 500	X	61 500
		225			177 476	177 476	X	177 476
		226			639 754	639 754	X	639 754
		227			0	0		0
		266		40 000		40 000		40 000
		290				0	764 200	764 200
		346		62 500		62 500	X	62 500
		352				0		0

**Распределение
нормативных затрат ГАУ АИРПКО в соответствии с КОСГУ,
в пределах субсидии на выполнение государственного задания на 2026 год**

Код строки	Наименование статей расходов	КОСГУ	Объем субсидии на выполнение гос. задания, руб.
1	2	3	
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ №1			
1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
1.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:			1 598 775
Оплата труда		211,266	1 227 938
Прочие выплаты		212	0
Начисления		213	370 837
1.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
Приобретение расходных материалов:		346	7 000
Итого по разделу 1			1 605 775
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 2			
2. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
2.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:			685 189
Оплата труда		211,266	526 259
Прочие выплаты		212	0
Начисления		213	158 930
2.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
Приобретение расходных материалов:		346	7 000
Итого по разделу 2			692 189
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 3			
3. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
3.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:			4 566 598
Оплата труда		211,266	3 507 372
Прочие выплаты		212	0
Начисления		213	1 059 226
3.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
Приобретение расходных материалов:		346	3 000
Итого по разделу 3			4 569 598
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 4			
4. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
4.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:			1 144 177
Оплата труда		211,266	878 784
Прочие выплаты		212	0
Начисления		213	265 393
4.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
Приобретение расходных материалов:		346	3 000
Итого по разделу 4			1 147 177
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 5			
5. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы			
5.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении государственной работы			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:			4 272 700
Оплата труда		211,266	3 281 644
Прочие выплаты		212	0
Начисления		213	991 056
5.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
Приобретение расходных материалов:		346	7 000
Итого по разделу 5			4 279 700
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ			

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги, в том числе:		8 713 011
	Оплата труда	211,266	6 692 021
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	2 020 990
	Услуги связи	221	112 400
	Транспортные услуги	222	
	Коммунальные услуги, всего	223	749 000
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	383 766
	- электроснабжение (100%)	223.20	329 087
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	22 900
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	13 247
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177 476
	Прочие работы, услуги	226	633 774
	Страхование	227	0
	Прочие расходы	290	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	27 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	352	
	ИТОГО затраты на общехозяйственные нужды		10 413 161
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 1		
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0,000
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 2, № 3, № 4		
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по работе № 5		
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0,000
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 1		
	Оплата труда	211,266	7 919 959
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	2 391 827
	Услуги связи	221	112 400
	Транспортные услуги	222	0
	Коммунальные услуги, всего	223	749 000
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	383 766
	- электроснабжение (100%)	223.20	329 087
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	22 900
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	13 247
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177 476
	Прочие работы, услуги	226	633 774
	Страхование	227	0
	Прочие расходы	290	764 200
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	34 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	352	0
100	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		12 783 136
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 2		
	Оплата труда	211,266	526 259
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	158 930
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	7 000
200	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		692 189
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 3		
	Оплата труда	211,266	3 507 372
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	1 059 226
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
300	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 569 598
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 4		
	Оплата труда	211,266	878 784
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	265 393
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
400	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		1 147 177
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 5		
	Оплата труда	211,266	3 281 644

	Прочие выплаты		
	Начисления	212	0
	Услуги связи	213	991 056
	Коммунальные услуги, всего	221	58 020
	в том числе:	223	311 100
	- теплоснабжение (100%)	223.10	305 977
	- электроснабжение (100%)	223.20	0
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	5 123
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	61 500
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0
	Прочие работы, услуги	226	5 980
	Страхование	227	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	15 000
500	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 724 300
	2. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА		
	Потребление тепловой энергии	223.10	0
	Потребление электрической энергии	223.20	0
	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	225	0
	Проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества	225	0
	Аренда недвижимого имущества	224	0
	Содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами	225	0
	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества	225	0
	Материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного	340	0
600	ВСЕГО по разделу 2		0
	3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		
700	ВСЕГО по разделу 3	290	764 200
	ИТОГО утвержденные лимиты бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ		764 200
	Оплата труда		16 083 296
	Прочие выплаты	211	0
	Начисления	212	0
	Услуги связи	213	4 857 154
	Транспортные услуги	221	170 420
	Коммунальные услуги	222	0
	Арендная плата за пользование имуществом	223	1 060 100
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	61 500
	Прочие работы, услуги	225	177 476
	Страхование	226	639 754
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	227	0
	Прочие расходы	266	40 000
	Увеличение стоимости материальных запасов	290	764 200
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	346	62 500
		352	0
800	ИТОГО расходов (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.500)	800	23 916 400

РАСЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЙ
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКАМ ГАУ МИРНИКО НА 2026 ГОД

№ п/п	Группа затрат	штатная численность (ед.)	Среднемесячная норма рабочего времени (чел./мес)	Среднечасовая тарифная ставка за счет средств областного бюджета (руб.), (гр.7/гр.3/гр.4/12 м-в)	Головной фонд рабочего времени (чел./мес), (гр.3 * гр.4 * 12 м-в)	Головой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета (руб.)	В том числе по государственным услугам											
							8	9	10	11	12	13	14	15	18	19		
1.	Оплата труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг:	14	164,33	341,28	41 412	9 421 997	5 522	1 227 938	2 366	526 259	13 804	3 507 372	3 944	878 784	15 776	3 281 644		
	Материальная помощь	x	x	x			x		x									
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 845 442	x	370 837	x	158 930	x	1 059 226	x	265 393	x	991 056		
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	41 412	12 267 439	x	1 598 775	x	685 189	x	4 566 598	x	1 144 177	x	4 272 700		
2.	Оплата труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании услуг	15	164,33	226,24	29 580	6 692 021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Материальная помощь	x	x	x			x		x									
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 020 990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	70 992	8 713 011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЕГО оплата труда с начислениями	x	x	x	x	20 980 450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента экономического
развития Костромской области
А.А. Свинтунов

20.05.2025 года



Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПКО на 2027 год в пределах выделенной субсидии

Наименование государственной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги	Объем государственной услуги	Затраты на содержание имущества, в том числе			Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания
					руб.	налог на имущество	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	руб.
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	3 020,11	19 239,02	22 259,13	540,8	0	764 200	764 200	12 801 936
Предоставление консульской, транзитной и информационной поддержки (услуга №2)	23 072,97	0,0	23 072,97	30	x	x	0	692 189
Предоставление консульской, транзитной и информационной поддержки (услуга №3)	4 502,07	0,0	4 502,07	1015	x	x	0	4 569 598
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	382 392,33	0,0	382 392,33	3	x	x	0	1 147 177
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	32,98	3,5	36,47	130000	x	x	0	4 740 900
	x	x	x	x	x	x	x	23 951 800

**Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на единицу государственной услуги
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества ГАУ АИРПКО на 2027 год**

Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной услуги (работы), руб.	В том числе:		Затраты на общекосытные нужды, руб.	Итого нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работ), руб.	Объем государственной услуги (работы), ед.	Налог на имущество, руб.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения задания, руб.	Нормативные затраты на единицу государственной услуги (работы)		
			Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	нормативные затраты на материальные запасы, руб.							Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной услуги (работы), руб., гр.2/гр.5	затраты на общекосытные нужды, руб., гр.3/гр.5	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ), руб., гр.8+гр.9
1	1а	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Оказание имущественной поддержки (услуга №1)	руб./кв.м	1 633 275	1 598 775	34 500	10 404 461	12 037 736	540,8	764 200	0	12 801 936	3 020,11	19 239,02	22 259,13
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	руб./меропр.	692 189	685 189	7000	0	692 189	30	x	x	692 189	23 072,97	0,00	23 072,97
Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	руб./1 субъект	4 569 598	4 566 598	3000	0	4 569 598	1015	x	x	4 569 598	4 502,07	0,00	4 502,07
Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	руб./1 единица	1 147 177	1 144 177	3000	0	1 147 177	3	x	x	1 147 177	382 392,33	0,00	382 392,33
Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	руб./1 единица	4 287 700	4 272 700	15 000	453 200	4 740 900	130000	x	x	4 740 900	32,98	3,49	36,47
Итого текущий финансовый год		x	x	x	x	23 187 600	x	764 200	0	23 951 800	x	x	x

**Исходные данные и результаты расчетов объемов нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ АИРПКО в разрезе КОСГУ**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	КОСГУ	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Нормативные затраты на материальные запасы	Затраты на общезональные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ), сумма граф 4, 5, 6	Налог на имущество	рублей		
								Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания, сумма граф 7,8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Оказание имущественной поддержки (услуга № 1)	900	1 598 775	34 500	10 404 461	12 801 936	764 200	13 566 136		
		211,266	1 227 938		6 692 021	7 919 959	X	7 919 959		
		212	0		0	0	X	0		
		213	370 837		2 020 990	2 391 827	X	2 391 827		
		221			112 400	112 400	X	112 400		
		222			0	0	X	0		
		223			749 000	749 000	X	749 000		
		224			0	0	X	0		
		225			177 476	177 476	X	177 476		
		226			652 574	652 574	X	652 574		
		227			0	0		0		
		290			764 200	764 200	764 200	764 200		
		346	0	34 500	0	34 500	X	34 500		
352				0	0		0			
2.	Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга № 2)	900	685 189	7 000	0	692 189	X	692 189		
		211,266	526 259			526 259	X	526 259		
		212					X			
		213	158 930			158 930	X	158 930		
3.	Предоставление услуг по дистанционному бизнес-инкубированию (услуга № 3)	900	4 566 598	3000,00	0	4 569 598	X	4 569 598		
		211,266	3 507 372			3 507 372	X	3 507 372		
		212				0	X	0		
		213	1 059 226			1 059 226	X	1 059 226		
4.	Разработка региональных инвестиционных предложений (работа № 4)	900	1 144 177	3 000,00	0	1 147 177	X	1 147 177		
		211,266	878 784			878 784	X	878 784		
		212	0			0	X	0		
		213	265 393			265 393	X	265 393		
7.	Оказание туристско-информационных услуг (работа № 5)	900	4 272 700	15 000	453 200	4 740 900	X	4 740 900		
		211,266	3 281 644		0	3 281 644		3 281 644		
		212	0		0	0		0		
		213	991 056		0	991 056		991 056		
		221			58 020	58 020		58 020		
		223			311 100	311 100		311 100		
		224			61 500	61 500		61 500		
		225			0	0		0		
		226			22 580	22 580		22 580		
		227			0	0		0		
		346		15 000		15 000		15 000		
		ИТОГО:		900	12 267 439	102 500	10 817 661	23 187 600	764 200	23 951 800
				211	9 421 997		6 661 299	16 083 296	X	16 083 296
		212				0	X	0		
		213	2 845 442		2 011 712	4 857 154	X	4 857 154		
		221			170 420	170 420	X	170 420		
		222			0	0	X	0		
		223			1 060 100	1 060 100	X	1 060 100		
		224			61 500	61 500	X	61 500		
		225			177 476	177 476	X	177 476		
		226			675 154	675 154	X	675 154		
		227			0	0		0		
		266		40 000		40 000		40 000		
		290				0	764 200	764 200		
		346		62 500		62 500	X	62 500		
		352				0		0		

**Распределение
нормативных затрат ГАУ АИРПКО в соответствии с КОСГУ,
в пределах субсидии на выполнение государственного задания на 2027 год**

Код строки	Наименование статей расходов	КОСГУ	Объем субсидии на выполнение гос. задания, руб.
	1	2	3
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ №1			
1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
1.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		1 598 775
	Оплата труда	211,266	1 227 938
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	370 837
1.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:	346	7 000
Итого по разделу 1			1 605 775
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 2			
2. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
2.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		685 189
	Оплата труда	211,266	526 259
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	158 930
2.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:	346	7 000
Итого по разделу 2			692 189
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ № 3			
3. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
3.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		4 566 598
	Оплата труда	211,266	3 507 372
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	1 059 226
3.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:	346	3 000
Итого по разделу 3			4 569 598
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 4			
4. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы)			
4.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		1 144 177
	Оплата труда	211,266	878 784
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	265 393
4.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:	346	3 000
Итого по разделу 4			1 147 177
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ № 5			
5. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы			
5.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, в том числе:		4 272 700
	Оплата труда	211,266	3 281 644
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	991 056
5.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнение работы)			
	Приобретение расходных материалов:	346	7 000
Итого по разделу 5			4 279 700
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ			

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги, в том числе:		
	Оплата труда		
	Прочие выплаты	211,266	6 692 021
	Начисления	212	0
	Услуги связи	213	2 020 990
	Транспортные услуги	221	112 400
	Коммунальные услуги, всего	222	
	в том числе:	223	749 000
	- теплоснабжение (100%)		
	- электроснабжение (100%)	223.10	383 766
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.20	329 087
	- вывоз ТБО (100%)	223.30	22 900
	Арендная плата за пользование имуществом	223.40	13 247
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	0
	Прочие работы, услуги	225	177 476
	Страхование	226	652 574
	Прочие расходы	227	0
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	290	
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	346	27 500
	ИТОГО затраты на общехозяйственные нужды	352	
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 1		10 431 961
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0,000
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услуге (работе) № 2, № 3, № 4		
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по работе № 5		
	Доля затрат, пропорционально относимых к услуге, %		0,000
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 1		
	Оплата труда	211,266	7 919 959
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	2 391 827
	Услуги связи	221	112 400
	Транспортные услуги	222	0
	Коммунальные услуги, всего	223	749 000
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)		
	- электроснабжение (100%)	223.10	383 766
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.20	329 087
	- вывоз ТБО (100%)	223.30	22 900
	Арендная плата за пользование имуществом	223.40	13 247
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	0
	Прочие работы, услуги	225	177 476
	Страхование	226	652 574
	Прочие расходы	227	0
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	290	764 200
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	346	34 500
100	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ	352	0
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 2		12 801 936
	Оплата труда	211,266	526 259
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	158 930
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	7 000
200	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		692 189
	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги № 3		
	Оплата труда	211,266	3 507 372
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	1 059 226
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
300	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 569 598
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 4		
	Оплата труда	211,266	878 784
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	265 393
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	3 000
400	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		1 147 177
	Итого нормативные затраты на выполнение государственной работы № 5		
	Оплата труда	211,266	3 281 644

	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	991 056
	Услуги связи	221	58 020
	Коммунальные услуги, всего	223	311 100
	в том числе:		
	- теплоснабжение (100%)	223.10	305 977
	- электроснабжение (100%)	223.20	0
	- холодное водоснабжение и водоотведение (100%)	223.30	5 123
	- вывоз ТБО (100%)	223.40	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	61 500
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0
	Прочие работы, услуги	226	22 580
	Страхование	227	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	15 000
500	ВСЕГО ПО УСЛУГЕ		4 740 900
	2. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА		
	Потребление тепловой энергии	223.10	0
	Потребление электрической энергии	223.20	0
	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	225	0
	Проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества	225	0
	Аренда недвижимого имущества	224	0
	Содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами	225	0
	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества	225	0
	Материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного	340	0
600	ВСЕГО по разделу 2		0
	3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО		
700	ВСЕГО по разделу 3	290	764 200
	ИТОГО утвержденные лимиты бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ		764 200
	Оплата труда	211	16 083 296
	Прочие выплаты	212	0
	Начисления	213	4 857 154
	Услуги связи	221	170 420
	Транспортные услуги	222	0
	Коммунальные услуги	223	1 060 100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	61 500
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177 476
	Прочие работы, услуги	226	675 154
	Страхование	227	0
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	40 000
	Прочие расходы	290	764 200
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	62 500
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	352	0
800	ИТОГО расходов (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.500)	800	23 951 800

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оплату труда и начислений
на выплаты по оплате труда работникам ГАУ АИРЯКО на 2027 год

№ п/п	Группа затрат	Штатная численность (ед.)	Среднемесячная норма рабочего времени (чел./час)	Среднемесячная тарифная ставка за счет средств областного бюджета (руб.), (Гр.7/Гр.3/Гр.4/12 м-в)	Головной фонд рабочего времени (чел./час), (Гр.3 * Гр.4 * 12 м-в)	Головной фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета (руб.)	В том числе по государственным услугам										
							Оказание муниципальной поддержки (услуга №1)	Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №2)	Предоставление консультационной и информационной поддержки (услуга №3)	Разработка региональных инвестиционных предложений (работа №4)	Оказание туристско-информационных услуг (работа №5)	Трудовой-раты (часов в год)	затраты на оплату труда (руб.)	Трудовой-раты (чел./час)	затраты на оплату труда (руб.)	Трудовой-раты (чел./час)	затраты на оплату труда (руб.)
1.	Оплата труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственных услуг:	14	164,33	341,28	41 412	9 421 997	5 522	1 227 938	2 366	526 259	13 804	3 507 372	3 944	878 784	15 776	3 281 644	
	Материальная помощь	x	x	x			x		x								
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 845 442	x	370 837	x	158 930	x	1 039 226	x	265 393	x	991 056	
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	41 412	12 267 439	x	1 598 775	x	685 189	x	4 566 598	x	1 144 177	x	4 272 700	
2.	Оплата труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании услуг	15	164,33	226,24	29 580	6 692 021	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Материальная помощь	x	x	x			x		x								
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x		2 020 990	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	ИТОГО оплата труда с начислениями	x	x	x	70 992	8 713 011	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЕГО оплата труда с начислениями	x	x	x	x	20 980 450	x	x	x	x	x	x	x	x	x		