

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
( 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от 02 " 01 2024 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"  
(наименование органа-учредителя (учреждения)  
Н.А.Князева  
" 02 " 01 2024 г.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

| Коды                                                  |
|-------------------------------------------------------|
| Дата                                                  |
| по Сводному реестру<br>глава по БК<br>12200455<br>876 |
| по Сводному реестру<br>ИНН<br>122100497<br>3016020520 |
| КПП<br>301901001                                      |
| по ОКЕИ<br>383                                        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 7 | 8                              |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 38391846,13 ✓                      | 36292270,23 ✓                            | 35857240,84 ✓                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 37891846,13 ✓                      | 35792270,23                              | 35357240,84                              |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                                | 34076046,13 ✓                      | 32376470,23                              | 31941440,84                              |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                   | 1300       | 130<br>140                                                       | 131                            | 3815800,00 ✓                       | 3415800,00                               | 3415800,00                               |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1310       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              |                                | 2000000,00 ✓                       | 2000000,00                               | 2000000,00                               |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления и пожертвования (ДОП БК 9 10003)                                                                                                   | 1430       | 150                                                              |                                | 2000000,00 ✓                       | 2000000,00                               | 2000000,00                               |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              |                                | 3000000,00 ✓                       | 3000000,00                               | 3000000,00                               |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                      | 1502       | 180                                                              |                                | 3000000,00 ✓                       | 3000000,00                               | 3000000,00                               |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |   | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. третий год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                                        |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | 38391846,13 ✓                      | 36292270,23                              | 35857240,84                              |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x                                                                |                                | 31937081,42 ✓                      | 31937081,42                              | 31937081,42                              |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              |                                | 23522950,9 ✓                       | 23522950,9                               | 23522950,9                               |                                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              |                                | 95000,00 ✓                         | 95000,00                                 | 95000,00                                 |                                          | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              |                                | 1215200,00 ✓                       | 1215200,00                               | 1215200,00                               |                                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              |                                | 7103930,52 ✓                       | 7103930,52                               | 7103930,52                               |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              |                                | 7103930,52 ✓                       | 7103930,52                               | 7103930,52                               |                                          | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160        | 133                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | 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                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| 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                                                              |                                | 373500,00 ✓                        | 329317,99                                | 329317,99                                |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              |                                | 53400,00 ✓                         | 16245,36                                 | 16245,36                                 |                                          | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              |                                | 310100,00 ✓                        | 303072,63                                | 303072,63                                |                                          | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              |                                | 10000,00 ✓                         | 10000,00                                 | 10000,00                                 |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                                                                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                           | 2430        | 634                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | на 20 27 г. третий год планового периода |                                |
| I                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                                        |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                | 6081264,71                         | 4025870,82                               | 3590841,43                               |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610       | 241                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| (муниципального) имущества                                                                                                                 | 2630       | 243                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640       | 244                                                              |                                | 5486164,71                         | 3716418,82                               | 3269011,35                               |                                          |                                |
| из них: услуги связи                                                                                                                       | 2640       | 244                                                              | 221                            | 74800,00                           | 40451,84                                 | 42069,91                                 |                                          |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 222                            | 42000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                          |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 223                            | 82900,00                           | 45028,00                                 | 46669,12                                 |                                          |                                |
| арендная плата                                                                                                                             | 2640       | 244                                                              | 224                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2640       | 244                                                              | 225                            | 362152,41                          | 305500,00                                | 300000,00                                |                                          |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2640       | 244                                                              | 226                            | 1008619,20                         | 312396,32                                | 100000,00                                |                                          |                                |
| страхование                                                                                                                                | 2640       | 244                                                              | 227                            | 52816,38                           | 20000,00                                 | 20000,00                                 |                                          |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2640       | 244                                                              | 228                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                          |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2640       | 244                                                              | 310                            | 291376,72                          | 491400,00                                | 406900,00                                |                                          |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 343                            | 300000,00                          | 200000,00                                | 200000,00                                |                                          |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 344                            | 150000,00                          | 100000,00                                | 432396,32                                |                                          |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2640       | 244                                                              | 346                            | 351500,00                          | 230000,00                                | 200000,00                                |                                          |                                |
| корма для животных                                                                                                                         | 2640       | 244                                                              | 340102                         | 2720000,00                         | 1921642,66                               | 1470976,00                               |                                          |                                |
| ветеринарные препараты                                                                                                                     | 2640       | 244                                                              | 340200                         | 50000,00                           | 50000,00                                 | 50000,00                                 |                                          |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2640       | 247                                                              | 223                            | 595100,00                          | 309452,00                                | 321830,08                                |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650       | 246                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710       | 406                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720       | 407                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                             | 3000       | 100                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                                         | 4000       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010       | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | x                        |                                                                                 |                                   | 6081264,71                                    | 4025870,82                                          | 3590841,43                                          |                                                     |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального<br>закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических<br>лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        | x                                                                               |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        | x                                                                               |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                                 |                                   | 6081264,71                                    | 4025870,82                                          | 3590841,43                                          |                                                     |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                                 |                                   | 4427264,71                                    | 2771870,82                                          | 2336841,43                                          |                                                     |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | x                        |                                                                                 |                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26321.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                                 |                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 24 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 25 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 26 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                 |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450         | x                        |                                                                                 |                                   | 1654000,00                                    | 1254000,00                                          | 1254000,00                                          |                                                     |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                 |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>                                                                                                                 | 26451         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                     |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                     | 26451.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          |                                                                                                                                                                              | 26451.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452         | x                        |                                                                                 |                                   | 1654000,00                                    | 1254000,00                                          | 1254000,00                                          |                                                     |                                      |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 2        | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
| 3        | в том числе по году начала закупки: 2024                                                                                                                                     |               |                          |                                                                                 |                                   | 6081264,71                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          | 2025                                                                                                                                                                         |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               | 4025870,82                                          |                                                     |                                                     |                                      |
|          | 2026                                                                                                                                                                         |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                      |
|          |                                                                                                                                                                              | 26610         |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     | 3590841,43                                          |                                      |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Князева Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

зам. директора по УВР \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области

А.В. Сутягина

(подпись)

2024 г.

55300023282

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                | Установленная<br>численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда<br>в год, руб. (гр. 3 x<br>гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                                      | всего                                                        | в том числе:              |                                              |                                            | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                            |
|          |                                                |                                      |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                            |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1        | 2                                              | 3                                    | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                          | 9                                                      | 10                      | -                                                                                          |
| 1        | Директор                                       | 1                                    | 151 686,00                                                   | 91 864,00                 |                                              | 59 822,00                                  |                                            |                                                        | 1 820 232,00            |                                                                                            |
| 2        | Зам. директора по УВР                          | 1                                    | 73 491,20                                                    | 45 932,00                 |                                              | 27 559,20                                  |                                            |                                                        | 881 894,40              |                                                                                            |
| 3        | Педагог-организатор                            | 2                                    | 27 491,00                                                    | 10 117,00                 |                                              | 17 374,00                                  |                                            |                                                        | 659 784,00              |                                                                                            |
| 4        | ПДО высшая категория                           | 28,68                                | 23 081,01                                                    | 10 117,00                 |                                              | 12 854,01                                  |                                            |                                                        | 7 943 560,40            |                                                                                            |
| 5        | ПДО первая категория                           | 6,39                                 | 17 240,69                                                    | 10 117,00                 |                                              | 712,52                                     |                                            |                                                        | 1 322 016,11            |                                                                                            |
| 6        | ПДО без категории<br>(внутренний/совместитель) | 8,6                                  | 14 794,54                                                    | 10 117,00                 |                                              | 863,00                                     |                                            |                                                        | 1 526 796,53            |                                                                                            |
| 7        | Ст. методист                                   | 3                                    | 33 173,00                                                    | 10 191,00                 |                                              | 2 717,00                                   |                                            |                                                        | 1 194 228,00            |                                                                                            |
| 8        | Методист                                       | 3                                    | 31 593,00                                                    | 10 191,00                 |                                              | 680,00                                     |                                            |                                                        | 1 137 348,00            |                                                                                            |
| 9        | Методист                                       | 1                                    | 32 968,53                                                    | 10 191,00                 |                                              | 22 777,53                                  |                                            |                                                        | 395 622,36              |                                                                                            |
| 10       | Ветврач(внутренний<br>совместитель)            | 0,5                                  | 19 242,00                                                    | 14 485,00                 |                                              | 4 757,00                                   |                                            |                                                        | 115 452,00              |                                                                                            |
| 11       | Специалист по кадрам                           | 1                                    | 31 628,00                                                    | 9 292,00                  |                                              | 22 336,00                                  |                                            |                                                        | 379 536,00              |                                                                                            |
| 12       | Инженер-системный<br>программист               | 0,5                                  | 32 098,00                                                    | 9 292,00                  |                                              | 22 806,00                                  |                                            |                                                        | 192 588,00              |                                                                                            |
| 13       | инженер по безопасности<br>движения            | 0,25                                 | 23 230,00                                                    | 9 292,00                  |                                              | 13 938,00                                  |                                            |                                                        | 69 690,00               |                                                                                            |
| 13       | Лаборант                                       | 0,5                                  | 28 873,00                                                    | 7 322,00                  |                                              | 20 840,00                                  |                                            |                                                        | 173 238,00              |                                                                                            |
| 14       | Секретарь руководителя                         | 1                                    | 25 868,00                                                    | 7 322,00                  |                                              | 18 546,00                                  |                                            |                                                        | 310 416,00              |                                                                                            |
| 15       | Заведующий хозяйством                          | 1                                    | 31 524,00                                                    | 7 561,00                  |                                              | 23 963,00                                  |                                            |                                                        | 378 288,00              |                                                                                            |
| 16       | Кассир                                         | 1                                    | 31 733,00                                                    | 6 825,00                  |                                              | 24 908,00                                  |                                            |                                                        | 380 796,00              |                                                                                            |
| 17       | Рабочий эл. строительства                      | 0,75                                 | 19 242,00                                                    | 7 658,00                  |                                              | 11 584,00                                  |                                            |                                                        | 173 178,00              |                                                                                            |
| 18       | Водитель                                       | 2                                    | 33 045,84                                                    | 9 149,00                  |                                              | 23 896,84                                  |                                            |                                                        | 793 100,16              |                                                                                            |
| 19       | Садовник                                       | 1                                    | 21 405,90                                                    | 6 408,00                  |                                              | 14 997,90                                  |                                            |                                                        | 256 870,80              |                                                                                            |
| 20       | Уборщик служебных<br>помещений                 | 1                                    | 20 583,00                                                    | 6 408,00                  |                                              | 14 175,00                                  |                                            |                                                        | 246 996,00              |                                                                                            |
| 21       | Рабочий по комплексному<br>обслуживанию зданий | 1                                    | 21 981,00                                                    | 6 408,00                  |                                              | 15 573,00                                  |                                            |                                                        | 263 772,00              |                                                                                            |
| 22       | Сторож                                         | 3                                    | 21 242,00                                                    | 6 408,00                  |                                              | 12 967,00                                  |                                            |                                                        | 764 712,00              |                                                                                            |
| 23       | Уборщик территории                             | 1                                    | 20 981,01                                                    | 6 408,00                  |                                              | 14 573,01                                  |                                            |                                                        | 251 772,14              |                                                                                            |
| 24       | Конюх                                          | 2                                    | 22 725,00                                                    | 6 408,00                  |                                              | 15 807,00                                  |                                            |                                                        | 545 400,00              |                                                                                            |
| 25       | Рабочий по уходу за<br>животными               | 2                                    | 22 736,00                                                    | 6 408,00                  |                                              | 15 735,00                                  |                                            |                                                        | 545 664,00              |                                                                                            |
|          |                                                | Итого:                               | 74,17                                                        | x                         | x                                            | x                                          | x                                          | x                                                      | 22 722 950,90           | x                                                                                          |

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

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3                                                           | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                        | 22 722 950,90                                               | 4 999 049,20             |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                       | 22 722 950,90                                               | 4 999 049,20             |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                                       |                                                             |                          |
| 1.3      | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для<br>отдельных категорий плательщиков               |                                                             |                          |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                           | 22 722 950,90                                               | 704 411,48               |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с<br>материнством по ставке 2,9% | 22 722 950,90                                               | 658 965,58               |
| 2.2      | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке<br>0,0%                                    |                                                             |                          |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных<br>заболеваний по ставке 0,2%            | 22 722 950,90                                               | 45 445,90                |
| 2.4      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных<br>заболеваний по ставке 0,_%*           |                                                             |                          |
| 2.5      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных<br>заболеваний по ставке 0,_%*           |                                                             |                          |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке<br>5,1%)                                 | 22 722 950,90                                               | 1 158 869,84             |
|          | Итого:                                                                                                                                | x                                                           | 6 862 330,52 ✓           |

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

| Код видов расходов               |                       | 851                                             |                  |                                                                         |  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения |                       | субсидия на выполнение государственного задания |                  |                                                                         |  |
| № п/п                            | Наименование расходов | Налоговая база, руб.                            | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) |  |
| 1                                | 2                     | 3                                               | 4                | 5                                                                       |  |
| 1                                | Земельный налог       | 1778300,53                                      | 0,3              | 53 365                                                                  |  |
| 2                                | Резерв                |                                                 |                  | 35                                                                      |  |
|                                  | Итого:                |                                                 | х                | 53 400 ✓                                                                |  |

| Код видов расходов               |                       | 852                                             |                             |                                                                     |  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения |                       | субсидия на выполнение государственного задания |                             |                                                                     |  |
| № п/п                            | Наименование расходов | Налоговая база, л.с.                            | Ставка налога, руб. за л.с. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |  |
| 1                                | 2                     | 3                                               | 4                           | 5                                                                   |  |
| 1                                | Транспортный налог:   |                                                 |                             |                                                                     |  |
| 1                                | Автобус ПА3           | 124                                             | 27                          | 3348                                                                |  |
| 2                                | Автобус ПА3           | 122,4                                           | 27                          | 3305                                                                |  |
| 3                                | Автобус ИАЦ           | 106,8                                           | 27                          | 2884                                                                |  |
|                                  | Итого:                |                                                 | х                           | 9 536 ✓                                                             |  |

| Код видов расходов               |                       | 852                                             |                  |                                                                         |  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения |                       | субсидия на выполнение государственного задания |                  |                                                                         |  |
| № п/п                            | Наименование расходов | Налоговая база, руб.                            | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) |  |
| 1                                | 2                     | 3                                               | 4                | 5                                                                       |  |
| 1                                | Гостоплата            |                                                 |                  | 564,00                                                                  |  |
|                                  | Итого:                |                                                 | х                | 564,00 ✓                                                                |  |

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

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 244                                             |
| Источник финансового обеспечения | субсидия на выполнение государственного задания |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи          | 1                  | 12                        | 633,3                      | 7 600,00                               |
| 2     | Интернет              | 1                  | 12                        | 5600                       | 67 200,00                              |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 74 800,00 ✓                            |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Холодная вода                | 1000                        | 30                         |               | 30 000,00                              |
| 2     | Вывоз ТКО                    | 39                          | 606,25                     |               | 23 643,56                              |
| 3     | Вывоз жидких бытовых отходов | 10                          | 2525,64                    |               | 25 256,44                              |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 78 900,00 ✓                            |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 247                                             |
| Источник финансового обеспечения | субсидия на выполнение государственного задания |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Газоснабжение           | 24 836,50                   | 7,65                       |               | 189 999,24                             |
| 2     | Электроэнергия          | 47 659                      | 8,50                       |               | 405 100,76                             |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 595 100,0 ✓                            |

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п | Наименование расходов                                               | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Дератизация                                                         | 1      | 1                        | 4 536,00                      |
| 2     | Техническое обслуживание видеонаблюдения                            | 1      | 1                        | 12 800,00                     |
| 3     | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | 1      | 1                        | 30 000,00                     |
| 4     | Техническое обслуживание РСПИ "Стрелеч-мониторинг"                  | 1      | 1                        | 24 720,00                     |
| 5     | Техническое обслуживание газового оборудования                      | 1      | 1                        | 46 000,00                     |
| 6     | Поверка приборов загазованности                                     | 1      | 1                        | 25800,00                      |
| 7     | Периодическая проверка дымоходов, ветканалов                        | 1      | 1                        | 1 650,00                      |
| 8     | Техническое обслуживание порошковых огнетушителей                   | 1      | 1                        | 3 780,00                      |
| 9     | Дезинсекция                                                         | 1      | 1                        | 15 000,00                     |
| 10    | Заправка картриджей                                                 | 1      | 1                        | 20 000,00                     |
|       | Итого:                                                              | x      | x                        | 184 286,00                    |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                    | 4                      |
| 1     | Медосмотр работников                                      | 1                    | 10 000,00              |
| 2     | Охрана объекта (ЧОО "Монарх")                             | 1                    | 180 000,00             |
| 3     | Охрана объекта (ВОХР)                                     | 1                    | 16 488,00              |
| 4     | Приобретение программного обеспечения (Альт и Касперский) | 1                    | 40 000,00              |
| 5     | Лицензия СБИС                                             | 2                    | 5 100,00               |
| 6     | Повышение квалификации сотрудников                        | 1                    | 15 000,00              |
| 7     | Услуги публикации отчета                                  | 1                    | 10 000,00              |
| 8     | Услуги по предрейсовому медосмотру водителей (6 месяцев)  | 1                    | 26000,00               |
| 9     | Обслуживание системы "Глонасс"                            | 1                    | 14400,00               |
| 10    | Услуги обслуживания тревожной кнопки (12 месяцев)         | 1                    | 12000,00               |
|       | Итого:                                                    | x                    | 328 988,00 ✓           |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Страхование т/с       | 1                    | 33 813,99              |
|       | Итого:                | x                    | 33 813,99 ✓            |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

| № п/п | Наименование расходов              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                  | 3          | 4                       | 5                         |
| 1     | Приобретение учебного оборудования | 1          | 91376,72                | 91 376,72                 |
|       |                                    |            |                         |                           |
|       | Итого:                             |            | x                       | 91 376,72 ✓               |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (343)

| № п/п | Наименование расходов | Количество, л | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3             | 4                       | 5                              |
| 1     | Приобретение ГСМ      | 3400          | 50                      | 170 000,00                     |
|       | Итого:                |               | x                       | 170 000,00 ✓                   |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

| № п/п | Наименование расходов    | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                        | 3          | 4                       | 5                            |
| 1     | Приобретение канцтоваров | 400        | 125                     | 50 000,00                    |
| 2     | Приобретение хоз.товаров | 100        | 600                     | 60 000,00                    |
| 3     | Приобретение спец.одежды | 8          | 5000                    | 40 000,00                    |
|       | Итого:                   |            | x                       | 150 000,00 ✓                 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340102)

| № п/п | Наименование расходов                                   | Количество<br>(тонна) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр.4) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                     | 4                       | 5                             |
| 1     | Солома для подстилки и доп.подкормок                    | 61,5                  | 3 785,00                | 232 547,00                    |
| 2     | Приобретение овса                                       | 35                    | 20 000,00               | 700 000,00                    |
| 3     | Приобретение комбикормов и подкормок                    | 5,871                 | 43 000,00               | 252 453,00                    |
| 4     | Приобретение грубых кормов для коней (сена)             | 117                   | 7 000,00                | 819 000,00                    |
| 5     | Приобретение кормов для собак                           | 3,2                   | 155 000,00              | 496 000,00                    |
| 6     | Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных | 2,0                   | 110 000,00              | 220 000,00                    |
|       | Итого:                                                  |                       | x                       | 2 720 000,00 ✓                |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

| Код видов расходов               |                              | 111                               | Приносящая доход деятельность                                             |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Источник финансового обеспечения |                              |                                   | 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда                       |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                                |  |  |  |
| № п/п                            | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |  |  |  |
|                                  |                              |                                   | всего                                                                     | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |  |  |  |
| 1                                | 2                            | 3                                 | 4                                                                         | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             |  |  |  |
| 1                                | Персонал                     | 15                                | 4 444,44                                                                  |                        |                                        | 4 444,44                             |                                               |                      | 800 000,00                                                                     |  |  |  |
| Итого:                           |                              | х                                 | х                                                                         | х                      | х                                      | х                                    | х                                             | х                    | 800 000,00                                                                     |  |  |  |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные              | 300                                                     | 21                          | 15              | 95 000,00                           |
|       | Итого:                | x                                                       | x                           | x               | 95 000,00 ✓                         |

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                            | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные (питание спортсменов)-палаточные лагеря | 620                                                     | 280                         | 7               | 1 215 200,00                        |
|       | Итого:                                           | x                                                       | x                           | x               | 1 215 200,00 ✓                      |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 800 000,00                                         | 176 000,00         |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | x                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 800 000,00                                         | 23 200,00          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                    |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 800 000,00                                         | 1 600,00           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |                                                    |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 800 000,00                                         | 40 800,00          |
|       | Итого:                                                                                                                             | x                                                  | 241 600,00         |

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                                 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                | 5                                                   |
| 1     | Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.) |                      |                  | 293 582,00                                          |
| 2     | Госпошлина                                            |                      |                  | 3 000,00                                            |
| 3     | Транспортный налог (грузовая машина)                  | 106,8                | 32               | 3418                                                |
|       | Итого:                                                |                      | x                | 300 000 ✓                                           |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов            | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                    | 4                | 5                                                   |
| 1     | Прочие отчисления (пени, штрафы) |                      |                  | 10 000,00                                           |
|       | Итого:                           |                      | x                | 10 000,00 ✓                                         |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | Транспортные услуги   | 7                          | 6000                        | 42000,00                    |
|       | Итого:                |                            |                             | 42000,00 ✓                  |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                  |
| 1     | Вывоз ТКО                    | 3                           | 900                        |               | 2 700,00                           |
| 2     | Вывоз жидких бытовых отходов | 1                           | 1300                       |               | 1 300,00                           |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 4 000,00 ✓                         |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п | Наименование расходов              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Дезинфекция, дератизация           |        | 1                        | 15 000,00                     |
| 2     | Поверка тахографа, калибровка      |        | 1                        | 7 866,41                      |
| 3     | Текущий ремонт автотранспорта      |        | 1                        | 50 000,00                     |
| 4     | Техосмотр автотранспорта           |        | 1                        | 55 000,00                     |
| 5     | Ремонт компьютерной и иной техники |        | 1                        | 50 000,00                     |
|       | Итого:                             | x      | x                        | 177 866,41 ✓                  |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Курсы повышения квалификации                          | 1                    | 20 000,00              |
| 2     | Медицинский осмотр сотрудников                        | 1                    | 10 000,00              |
| 3     | Услуги по размещению рекламы                          | 1                    | 58 000,00              |
| 4     | Предоставление стоек ЛЭП                              | 1                    | 6 631,20               |
| 5     | Утилизация отходов                                    | 1                    | 20 000,00              |
| 6     | Лицензионные договоры (СБИС, Таймвеб, авторских прав) | 2                    | 40 000,00              |
| 7     | Охрана объекта (палаточный лагерь)                    | 1                    | 200 000,00             |
| 8     | Договора ГПХ                                          | 8                    | 200 000,00             |
| 9     | Услуги спецтехники                                    | 1                    | 125 000,00             |
|       |                                                       |                      | 679 631,20 ✓           |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227)

| № п/п | Наименование                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                    | 4                      |
| 1     | Страхование т/с (грузовая машина) | 1                    | 10602,39               |
| 2     | Страхование детей                 | 1                    | 8 400,00               |
|       | Итого:                            |                      | 19 002,39 ✓            |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

ДОП БК 910003

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                             | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение мебели, пластиковых окон, дверей | 5          | 20000                   | 100 000,00                  |
| 2     | Приобретение учебного оборудования            | 4          | 25000                   | 100 000,00                  |
|       | Итого:                                        |            | x                       | 200 000,00 ✓                |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (343)

| № п/п | Наименование расходов | Количество, л | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3             | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение ГСМ      | 2000          | 65                      | 130 000,00                  |
|       | Итого:                |               | х                       | 130 000,00 ✓                |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (344)

| № п/п | Наименование расходов                | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                    | 4                      |
| 1     | Приобретение строительных материалов | 14                   | 150 000,00             |
|       | Итого:                               | х                    | 150 000,00 ✓           |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346)

| № п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Канцтовары, хозяйств                 | 400        | 100                     | 40 000,00                   |
| 2     | Поставка кубков, медалей             | 50         | 1000                    | 50 000,00                   |
| 3     | Компьютерные комплектующие, запчасти | 6          | 6750                    | 40 500,00                   |
| 4     | Приобретение экипировки животных     | 10         | 5300                    | 53 000,00                   |
| 5     | Приобретение бутылкированной воды    | 120        | 150                     | 18 000,00                   |
|       | Итого:                               |            | х                       | 201 500,00 ✓                |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340200)

| № п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение ветеринарных препаратов | 20         | 2500                    | 50 000,00                   |
|       | Итого:                               |            | х                       | 50 000,00 ✓                 |