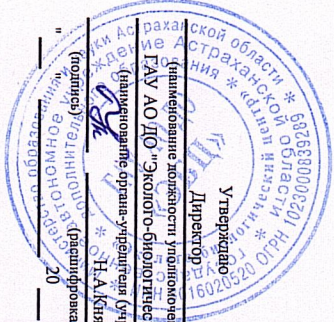


Исходный



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБОУ АО ДО "Эколого-биологический центр"
(подпись) И.А. Князева
(подпись) И.А. Князева
" 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 25 " 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Астраханской области
Учреждение ГБОУ АО ДО "Эколого-биологический центр"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122100497
ИНН	3016020520
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	968 814,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 657 928,59	36 292 270,23	35 857 240,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		44 457 406,59	35 792 270,23	35 357 240,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 035 366,59	32 376 470,23	31 941 440,84	
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	131	4 422 040,00	3 415 800,00	3 415 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		900 000,00	200 000,00	200 000,00	
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 (ЛОП БК 910003)	1430	150		900 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1502	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		522,00			
в том числе:							
в части уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		522,00			
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
Расходы, всего	2	3	4	46 626 743,05	36 292 270,23	35 857 240,84		
в том числе:	2000	х						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 106 859,35	31 937 081,42	31 937 081,42	х	
в том числе:	2110	111		27 873 703,59	23 522 950,90	23 522 950,90	х	
оплата труда	2120	112		341 543,20	95 000,00	95 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		1 415 050,00	1 215 200,00	1 215 200,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		8 476 562,56	7 103 930,52	7 103 930,52	х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		8 476 562,56	7 103 930,52	7 103 930,52	х	
в том числе:	2142	119		8 476 562,56	7 103 930,52	7 103 930,52	х	
на выплаты по оплате труда	2150	131					х	
на иные выплаты работникам	2160	133					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от размера денежного довольствия	2170	134					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х	
в том числе:	2200	300					х	
на оплату труда стажеров	2210	320					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					х	
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	2240	360					х	
иные выплаты населению	2200	850		380 272,00	329 317,99	329 317,99	х	
из них:	2310	851		56 218,00	16 245,36	16 245,36	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		314 054,00	303 072,63	303 072,63	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям								
гранты, предоставляемые иным автономным организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
платит, 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	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 139 611,70	4 025 870,82	3 590 841,43		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 489 612,40	3 716 418,82	3 269 011,35		
из них: услуги связи	2640	244	221	62 529,55	40 451,84	42 069,91		
транспортные услуги	2640	244	222	42 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	95 719,12	45 028,00	46 669,12		
аренда и плата	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	341 471,90	305 500,00	300 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 374 198,03	312 396,32	100 000,00		
страхование	2640	244	227	50 364,04	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	229	1 111,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 116 742,07	491 400,00	406 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	363 760,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	687 004,85	100 000,00	432 396,32		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	13 535,00	230 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	615 397,94	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	288,40	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	74 619,60	0,00	0,00		
корма для животных	2640	244	340102	2 650 870,90	1 921 642,66	1 470 976,00		
корма для животных	2640	244	340200	0,00	50 000,00	50 000,00		
ветеринарные препараты	2640	247	223	649 999,30	309 452,00	321 830,08		
коммунальные услуги	2640	247						
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 ⁸	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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)			
						5	6	7	8		
1	2	3	4	4.1	4.2	8 139 611,70	4 025 870,82	3 590 841,43		8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x								
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
	из них ^{10.1} :	26310.1									
	из них ^{10.2} :	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 139 611,70	4 025 870,82	3 590 841,43			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 736 478,34	2 771 870,82	2 336 841,43			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 736 478,34	2 771 870,82	2 336 841,43			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
	из них ^{10.1} :	26321.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x								
	из них ^{10.1} :	26430.1									
	из них ^{10.2} :	26430.2									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 403 133,36	1 254 000,00	1 254 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 403 133,36	1 254 000,00	1 254 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 139 611,70	4 025 870,82	3 590 841,43		
	в том числе по году начала закупки: 2024					8 139 611,70	4 025 870,82			
	2025									
	2026	26610						3 590 841,43		

Руководитель, инициализация

10.02.2026 09:10:06

Р

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Князева Н.А.

Исполнитель зам. директора по УВР

(подпись)

Тыщенко О.С.

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(финансир. инициалы)

(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

1. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу (строчка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	151 685,49	91 863,75		59 821,74			1 820 225,88	
2	Зам.директора по УВР	1	83 779,74	52 362,34		31 417,40			1 005 356,88	
3	Педагог-организатор высшей категории	1	20 268,40	10 825,00		9 443,40			243 220,80	
	Педагог-организатор первая категория	1	15 974,74	10 825,00		5 149,74			191 696,88	
4	ПДО высшая категория	33,28	27 458,51	10 825,00	247,57	16 385,94			10 965 830,55	
5	ПДО первая категория	2	33 802,00	10 825,00		22 977,00			811 248,00	
6	ПДО без категории (внешний совместитель)	0,89	24 025,00	10 825,00		13 200,00			256 587,00	
7	ПДО без категории	7,5	30 063,02	10 825,00	1 892,37	17 345,65			2 705 671,80	
8	Ст.меходист-высш катег	2	32 778,00	10 904,00	3 271,00	18 603,00			786 672,00	
9	Меходист- высш катег	5	30 839,00	10 904,00	436,00	19 499,00			1 850 340,00	
9	Меходист		-00						0,00	
10	Ветерин(внутренний совместитель)	0,5	32 824,00	15 499,00		17 325,00			196 944,00	
11	Специалист по кадрам	1	41 233,00	9 942,00		31 291,00			494 796,00	
12	Инженер-системный программист	0,5	42 227,00	9 942,00		32 285,00			253 362,00	
13	Инженер по безопасности движения	0,25	37 043,12	9 942,00		27 101,12			111 129,36	
13	Лаборант	0,5	28 504,00	7 835,00	711,00	19 958,00			171 024,00	
14	Секретарь, руководитель	1	37 794,00	7 835,00		29 959,00			453 528,00	
15	Замедующий хозяйством	1	39 958,56	8 090,00		31 868,56			479 502,72	
16	Кассир	1	36 474,56	7 303,00		29 171,56			437 694,72	
17	Рабочий за.строительства	0,75	29 013,00	8 194,00		20 819,00			261 117,00	
18	Водитель	2	40 300,00	9 789,00		30 511,00			967 200,00	
19	Садовник	1	19 242,00	6 857,00		12 385,00			230 904,00	
20	Уборщик служебных помещений	1	27 543,00	6 857,00		20 686,00			330 516,00	
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	19 242,00	6 857,00		12 385,00			230 904,00	
22	Сторож	3	19 242,00	6 857,00	1 867,00	10 518,00			692 712,00	
23	Уборщик территории	1	19 242,00	6 857,00		12 385,00			230 904,00	
24	Кочевик	2	19 242,00	6 857,00	510,00	11 875,00			461 808,00	
25	Рабочий по уходу за животными	2	19 242,00	6 857,00	593,00	11 792,00			461 808,00	
Итого:			74,17	x	x	x	x	x	27 102 703,59	

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

№ 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	27 102 703,59	5 962 594,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 102 703,59	5 962 594,79
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	27 102 703,59	840 183,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 102 703,59	785 978,40
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%	27 102 703,59	54 205,41
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%)	27 102 703,59	1 384 220,39
	остатки с 2023 года		57 095,59
	Итого:	x	8 244 094,58

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии 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	14991463,42	0,3	44 975,00
2	остатки 2023			11 243,00
	Итого:		x	56 218,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии 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
	Транспортный налог:			
1	Автобус ПА3	124	27	3 348,00
2	Автобус ПА3	122,4	27	3 305,00
3	Автобус ИАЦ	106,8	27	2 884,00
4	37053С	53,4	32	1 707,00
5	остатки 2023 года			2 810,00
	Итого:		x	14 054,00

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	710,8	8 529,55
2	Интернет	1	12	4500	54 000,00
	Итого:	x	x	x	62 529,55

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	Холодная вода	1000	30		30 000,00
2	Вывоз ТКО	55,45	607,08		33 662,45
3	Вывоз жидких бытовых отходов	120	250		30 000,00
	Итого:	x	x	x	93 662,45

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	23 602,00	8,05		189 999,24
2	Электроэнергия	47 000	9,79		460 000,06
	Итого:	x	x	x	649 999,3

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	98 800,00
2	Охрана объекта (ЧОО "Монарх")	1	480 000,00
3	Охрана объекта (ВОХР)	1	16 488,00
4	Лицензия Касперский	1	36 100,90
5	Услуги по сопровождению справочника "Система Гарант"	1	14 000,00
6	Повышение квалификации сотрудников	1	3 950,00
7	Услуги публикации отчета	1	3 900,00
8	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей	1	28 555,00
9	Оценка условий труда и профессиональных рисков	1	3 400,00
10	Изготовление и монтаж изделий ПВХ	1	51 300,00
	Итого:	х	736 493,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
	2	3	4	5
1	Приобретение калькуляторов	1	3173,67	3 173,67
2	Электротехническая продукция	1	5400	5 400,00
	Итого:	х	х	8 573,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Расходные материалы	1	350	350,00
2	Приобретение ГСМ	3400	50	170 000,00
	Итого:		х	170 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Хозтовары	10	887,5	8 875,00
2	Строительные материалы	10	5634,6	56 346,00
3	Электротехническая продукция	24	1262,3	30 295,80
	Итого:		х	95 516,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
	2	3	4	5
1	Приобретение кантотоваров	5	507,1	2 535,50
2	Приобретение хоз. товаров	100	2436,8	24 367,72
3	Приобретение расходных материалов	5	718	3 590,00
	Итого:		х	30 493,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
	2	3	4	5
1	Солома для подстилки и доп. подкормок	40	4 500,00	180 000,00
2	Приобретение овса	30	18 900,00	567 000,00
3	Приобретение комбикормов и подкормок	7,42	45 000,00	333 884,00
4	Приобретение грубых кормов для лошаей (сена)	90,8	8 000,00	726 400,00
5	Приобретение кормов для собак	3,5	185 311,00	648 586,90
6	Приобретение овощей и фруктов для животных	2,0	97 500,00	195 000,00
	Итого:		х	2 650 870,90

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	299,6	38	30	341 543,20
	Итого:	х	х	х	341 543,20

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)- платочные лагеря	620	326	7	1 415 050,00
	Итого:	х	х	х	1 415 050,00

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

Источники 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	771 000,00	169 620,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отечественных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	771 000,00	22 359,00
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%	771 000,00	1 542,00
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%)	771 000,00	38 946,98
	Итого:	х	232 467,98

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.)			295 289,00
2	Госпошлина			3 000,00
3	Транспортный налог (грузовая машина)	53,4	32	1 711,00
	Итого:		x	300 000,00

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 финансирования 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	3	685,6		2 056,67
	Итого:	х	х	х	2 056,67

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 клещей		1	14 400,00
2	Техобслуживание главного оборудования		1	4 500,00
3	Ремонт компьютерной техники и интو оборудования		5	20 400,00
4	Техосмотр автотранспорта		1	11 789,00
5	Услуги спецтехники		1	44 000,00
6	Утилизации неработоспособного оборудования		1	400,00
7	Ремонт автоматики, пожарной сигнализации		1	1 994,35
8	Обслуживание оборудования		1	6 000,00
	Итого:	х	х	103 483,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников	3	7 950,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	2	10 740,00
3	Услуги по размещению рекламы	1	6 000,00
4	Предоставление стоек ДЭП	1	6 631,20
5	Оформление воздушными шариками	1	19 500,00
6	Лицензионные договоры (СВИС, Таймвеб, авторских прав)	2	84 065,00
7	Охрана объекта (платочный лагерь)	1	190 000,00
8	Договора ТТХ	4	47 814,00
9	Услуги спецтехники	3	110 000,00
10	Ветеринарные услуги	1	8 451,96
11	Эквайринг	1	59 402,03
12	Инструктаж	1	2 319,94
13	Гостиничные услуги	1	64 800,00
14	Техническая экспертиза	1	600,00
15	Выезд специалиста Ростелеком	1	3 630,00
16	Карта водителя	1	800,00
17	Актуализация паспорта безопасности	1	15 000,00
			637 704,13

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)	3	41 034,04
2	Страхование детей	4	9 330,00
	Итого:		50 364,04

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (229)

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Плата за пользование водным объектом	1	1 111,00
	Итого:		1 111,00

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	20	10523,8	210 476,00
2	Приобретение компьютерной и иной техники	20	10415	208 298,00
3	Приобретение хоз.товаров и хозяйственного инв.	20	7899,8	157 995,90
	Итого:		x	576 769,90

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
ДОП БК 910003

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	10	18600,55	186 005,50
2	Приобретение учебного оборудования	6	21163	126 978,00
3	Приобретение компьютерной и иной техники	3	33210	99 630,00
4	Приобретение бензогенератора и хозоборудования	3	38395	115 185,00
5	Приобретение кулеров	2	1800	3 600,00
	Итого:	х	х	531 398,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3000	55	165 000,00
2	Приобретение хоз.товаров	2	1135	2 270,00
3	Расходные материалы и моторные масла	1	26140	26 140,00
	Итого:	х	х	193 410,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,материальных запасов (344)
ДОП БК 910003

№ п/п	Наименование расходов	Количество готовов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	1	120 795,85
2	Приобретение хоз.товаров	1	62 694,65
	Итого:	х	183 490,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество готовов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	50	407 997,55
	Итого:	х	407 997,55

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,материальных запасов (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество готовов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение костюмов	2	13 535,00
	Итого:	х	13 535,00

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

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 хозтоваров	200	776,4	155 280,00
2	Компьютерные комплектующие, запчасти	10	3186	31 860,00
3	Ваннеры	2	6430	12 860,00
4	Приобретение бутылированной воды	230	180	41 400,00
	Итого:		x	241 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канттоваров	300	438,2	131 454,95
2	Приобретение хозтоваров	40	2180,1	87 203,77
3	Автозапчасти	6	13798	82 788,00
4	Ваннеры	2	12405,5	24 811,00
5	Приобретение бутылированной воды	40	180	7 200,00
6	Приобретение учебного оборудования	4	2511,75	10 047,00
Итого:		x	x	343 504,72

6.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (347)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров	1	288,4	288,40
Итого:		x	x	288,40

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров	1	1020,6	1 020,60
2	Поставка губков, медалей	2	22981,5	45 963,00
Итого:		x	x	46 983,60

6.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (349)

ДОП БК 910003				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка губков, медалей	12	2303	27 636,00
Итого:		x	x	27 636,00

Сведения о вносимых изменениях N4
По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
На « » декабря 2024 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	87600000000000000000 241999	0,00	
Поступления всего	X	+523 086,03	X
В том числе:	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	8760000000000000000130 241000	+54899,30	Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.10.2024 №747-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 11.12.2023 №828-р», а также протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 14.10.2024 № 36
В том числе:	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	8760000000000000000130 241000	+468 186,73	Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 02.12.2024 №873-р, №875-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 11.12.2023 №828-р», а также протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 22.11.2024 № 40

Выплаты всего:	X	+523 086,03	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876 0703 0240110510 111 241000 000001	+ 358 067,25	Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 02.12.2024 №873-р, №875-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 11.12.2023 №828-р», а также протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 22.11.2024 № 40
Начисления на оплату труда	876 0703 0240110510 119 241000 000001	+110 119,48	
Коммунальные услуги	876 0703 0240110510 247 241000 223000	+54 899,30	В целях оплаты коммунальных услуг
Расходы на закупку товаров, работ и услуг (корма для животных)	876 0703 0250010510 244 241999 340102	-21,99	В связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение кормов для животных
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0703 0240110510 244 241000 000001	+16872,99	В целях оплаты страхования имущества
Земельный налог	876 0703 0240110510 851 241000 000001	-16851,00	Перераспределение в связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату земельного налога

Руководитель учреждения

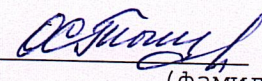
(уполномоченное лицо учреждения) директор



Князева Н.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Исполнитель зам. директора по УВР



Тыщенко О.С.

(должность) (фамилия, инициалы)

38-47-27
(телефон)

" " 20 г.

Сведения о вносимых изменениях N 4

По виду поступлений: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

На « » декабря 2024 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	87600000000000000000 910000	0,00	
Поступления всего	X	+400 522,00	X
В том числе:	X	X	X
Доходы от операций с активами (в части уменьшения стоимости материальных запасов)	876000000000000000440 910000	+522,00	Поступления средств за сдачу макулатуры
Доходы от оказания платных услуг	876 000000000000000130 910000	+400 000,00	Увеличение от приносящей доход деятельности (увеличение количества платных новогодних досуговых мероприятий)
Выплаты всего:	X	+400 522,00	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876 0000 00000000000 111 910000 000001	-38000,00	В связи с сложившейся экономией по заработной плате
Начисления на оплату труда	876 0000 00000000000 119 910000 000001	-11850,00	
Заработная плата	876 0000 00000000000 111 910000 000002	-111 000,00	В связи с сложившейся экономией ассигнований, предусмотренных на выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на оплату труда	876 0000 00000000000 119 910000 000002	-33 522,02	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	876 0000 00000000000 112 910000 000001	-3 456,80	В связи с сложившейся экономией ассигнований, предусмотренных на выплаты персоналу учреждения
Прочие выплаты	876 0000 00000000000 112	+100 000,00	Командировочные

персоналу, в том числе компенсационного характера	910000 000001		расходы в связи с поездкой команды на Всероссийский экологический форум в г. Челябинск
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	876 0000 0000000000 113 910000 000001	-150,00	В связи со сложившейся экономией по иным выплатам
Коммунальные услуги	876 0000 0000000000 244 910000 223000	-1943,33	В связи со сложившейся экономией ассигнований, предусмотренных на оплату коммунальных услуг
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 340200	-50000,00	В связи со сложившейся экономией по медикаментам
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	+522,00	Поступление средств за сдачу макулатуры
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	+549 922,15	В целях оплаты товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой к новогодним мероприятиям 9приобретение ГСМ, обслуживание детских автобусов (предрейсовый осмотр), закупка программного обеспечения)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

Князева Н.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель зам. директора по УВР

(должность)

Тыщенко О.С.

(фамилия, инициалы)

38-47-27 " " 20 г.

(телефон)

