

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		43 488 051,03	36 292 270,23	35 857 240,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 221 567,45	31 937 081,42	31 937 081,42	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		26 654 587,19	23 522 950,90	23 522 950,90	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		245 000,00	95 000,00	95 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 215 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 106 780,26	7 103 930,52	7 103 930,52	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 106 780,26	7 103 930,52	7 103 930,52	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 наук, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		399 615,00	329 317,99	329 317,99	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		73 069,00	16 245,36	16 245,36	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		316 546,00	303 072,63	303 072,63	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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			42 519 236,57	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							
в том числе:	1200	130		41 319 236,57	35 792 270,23	35 357 240,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 997 196,57	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) потребителями соответствующих услуг (работ)	1300	130 140	131	3 322 040,00	3 415 800,00	3 415 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		900 000,00	200 000,00	200 000,00		
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
безвозмездные денежные поступления и пожертвования (ЛОП БК 910003)	1420	150						
прочие доходы, всего	1430	150		900 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
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							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
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 ⁷	2600	x		6 866 868,58	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		6 271 768,58	3 716 418,82	3 269 011,35		
из них: услуги связи	2640	244	221	74 800,00	40 451,84	42 069,91		
транспортные услуги	2640	244	222	42 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	82 900,00	45 028,00	46 669,12		
арендная плата	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	362 152,41	305 500,00	300 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	948 619,20	312 396,32	100 000,00		
страхование	2640	244	227	52 816,38	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	920 301,72	491 400,00	406 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	300 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	66 707,54	100 000,00	432 396,32		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	720 578,44	230 000,00	200 000,00		
корма для животных	2640	244	340102	2 650 892,89	1 921 642,66	1 470 976,00		
ветеринарные препараты	2640	244	340200	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги	2640	247	223	595 100,00	309 452,00	321 830,08		
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 ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

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

111

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
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	2	47 462,07	10 825,00		36 637,07				1 139 089,68	
4	ПДО высшая категория	33,28	21 657,88	10 825,00	247,57	10 585,31				8 649 290,96	
5	ПДО первая категория	2	19 242,00	10 825,00		8 417,00				461 808,00	
6	ПДО без категории (внутреннийсовместитель)	8,39	19 656,38	10 825,00	1 892,00	6 939,38				1 979 004,34	
7	Ст.методист	3	55 722,00	10 904,00	2 908,00	41 910,00				2 005 992,00	
8	Методист	4	53 459,00	10 904,00	545,00	42 010,00				2 566 032,00	
9	Методист		-00							0,00	
10	Ветврач(внутренний совместитель)	0,5	24 309,00	15 499,00		8 810,00				145 854,00	
11	Специалист по кадрам	1	36 288,00	9 942,00		26 346,00				435 456,00	
12	Инженер-системный программист	0,5	40 761,00	9 942,00		30 819,00				244 566,00	
13	Инженер по безопасности движения	0,25	24 855,00	9 942,00		14 913,00				74 565,00	
13	Лаборант	0,5	27 814,00	7 835,00	711,00	19 268,00				166 884,00	
14	Секретарь руководителя	1	30 949,96	7 835,00		23 114,96				371 399,49	
15	Заведующий хозяйством	1	35 383,00	8 090,00		27 293,00				424 596,00	
16	Кассир	1	35 746,00	7 303,00		28 443,00				428 952,96	
17	Рабочий эсл.строительства	0,75	19 242,00	8 194,00		11 048,00				173 178,00	
18	Водитель	2	45 933,00	9 789,00		36 144,00				1 102 392,00	
19	Саловник	1	19 242,00	6 857,00		12 385,00				230 904,00	
20	Уборщик служебных помещений	1	19 242,00	6 857,00		12 385,00				230 904,00	
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	Конюх	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	x	x	25 734 587,19	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	25 734 587,19	5 661 609,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	25 734 587,19	5 661 609,18
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	25 734 587,19	797 772,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	25 734 587,19	746 303,03
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 734 587,19	51 469,17
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 Федеральний фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 734 587,19	1 312 463,29
	остатки с 2023 года		57 095,59
	Итого:	х	7 828 940,26

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

Код видов расходов		851			
Источник финансирования		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	53 365,00	
2	Резерв			35,00	
3	Остатки с 2023 года			19 669,00	
	Итого:		x	73 069,00	

Код видов расходов		852			
Источник финансирования		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 ПАЗ	124	27	3 348,00	
2	Автобус ПАЗ	122,4	27	3 305,00	
3	Автобус ИАП	106,79	27	2 883,00	
4	Остатки с 2023 года			6 446,00	
	Итого:		x	15 982,00	

Код видов расходов		852			
Источник финансирования		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	Госпошлина			564,00	
	Итого:		x	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. (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. (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. (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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (22.5)

№ 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 "Стрелец-мониторинг"	1	1	24 720,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	1	46 000,00
6	Проверка 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 картриджами	1	1	20 000,00
	Итого:	х	х	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	280 000,00
3	Охрана объекта (ВОХР)	1	16 488,00
4	Приобретение программного обеспечения (Алът 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	26 000,00
9	Обслуживание системы "Глонасс"	1	14 400,00
10	Услуги обслуживания тревожной кнопки (12 месяцев)	1	12 000,00
	Итого:	х	428 988,00

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:	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебного оборудования	1	91376,72	91 376,72
	Итого:	х		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. (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. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кантговаров	400	135,2	54 078,44
2	Приобретение хоз.товаров	100	600	60 000,00
3	Приобретение спец.одежды	8	5000	40 000,00
	Итого:		x	154 078,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Солома для подстилки и доп.подкормок	61,4	3 785,00	232 392,89
2	Приобретение овса	35	20 000,00	700 000,00
3	Приобретение комбикормов и подкормок	6,3	45 000,00	283 500,00
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	60 000,00	120 000,00
	Итого:		x	2 650 892,89

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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	302	30	27	245 000,00
	Итого:	х	х	х	245 000,00

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:	х	х	х	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: по ставке 22,0%	920 000,00	202 400,00	
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	920 000,00	26 680,00	
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%	920 000,00	1 840,00	
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%)	920 000,00	46 920,00	
	Итого:	x	277 840,00	

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	3 418,00
	Итого:		х	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:		х	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 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	Проверка 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	190 000,00
8	Договора ГПХ	8	50 000,00
9	Услуги спецтехники	1	125 000,00
			519 631,20

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	10 602,39
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	10	20000	200 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	20	31446,25	628 925,00
	Итого:		x	828 925,00

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	66 707,54
	Итого:	х	66 707,54

6.9. 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	Канговиары, хозтовары	600	135	81 000,00
2	Поставка кубков, медалей	34	1000	34 000,00
3	Приобретение бутилированной воды	250	160	40 000,00
	Итого:		х	155 000,00

6.10. 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	Канговиары, хозтовары	600	200	120 000,00
2	Поставка кубков, медалей	100	1000	100 000,00
3	Компьютерные комплектующие,запчасти	10	5050	50 500,00
4	Приобретение экипировки животных	20	6150	123 000,00
5	Приобретение бутилированной воды	120	150	18 000,00
	Итого:		х	411 500,00

6.11. 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

Сведения о вносимых изменениях № 2

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

На «30» июня 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	876 0000000000000000130 910000	+206 240,00	
в том числе:			
доходы от оказания платных услуг	876 0000000000000000130 910000	-493 760,00	В связи с увеличением количества платных досуговых мероприятий (палаточный лагерь) и в связи с заключением договора с ООО «Газпром переработка» от 29.05.2024 № 041-255424 о благотворительном пожертвовании на организацию и проведение палаточного лагеря
безвозмездные денежные поступления и пожертвования	876 0000000000000000150 910003	+ 700 000,00	В связи с заключением договора с ООО «Газпром переработка» от 29.05.2024 № 041-255424 о благотворительном пожертвовании на организацию и проведение палаточного лагеря
Выплаты всего:	X	+206 240,00	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876 0000 00000000000 111 910000 000002	+120 000,00	В целях оплаты труда работникам учреждения в связи с увеличением количества платных досуговых мероприятий (палаточный лагерь), оплата суточных
Начисления на оплату труда	876 0000 00000000000 119 910000 000002	+36 240,00	
Прочие выплаты	876 0000 00000000000	+50 000,00	

персоналу, в том числе компенсационного характера	112 910000 000001		работникам учреждения в связи с увеличением командировочных расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 00000000000000 244 910000 000001	-700 000,00	В связи с заключением договора с ООО «Газпром переработка» от 29.05.2024 № 041-255424 о благотворительном пожертвовании на организацию и проведение палаточного лагеря
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 00000000000000 244 910003 000001	+700 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Князева Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель зам. директора по УВР
(должность)

Тыщенко О.С.
(фамилия, инициалы)

38-47-27
(телефон)

" " 20 г.

			долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 15.03.2024 № 9
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (корма)	876 0703 0240110510 244 910000 340102	-100 000,00	В целях оплаты охранных услуг, оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации
Услуги по охране	876 0703 0240110510 244 241000 227000	+ 100 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

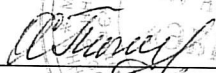
директор
(должность)


(подпись)

Князева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора по УВР
(должность)


(подпись)

Тыщенко О.С.
(фамилия, инициалы)

38-47-27

(телефон)

"30" 06 2024 г.

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного
образования «Эколого-биологический центр»

« 17 » июня 2024 г.

г. Астрахань

Место проведения: ул. Садовских, д.3

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

2) Рассмотрение нового плана ПФХД ЭБЦ на 2024 г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1) Тимофеева Е.А. – председатель наблюдательного совета - представитель от
общественности

2) Полянская Э.В. – представитель общественности.

3) Дроздова Е.В. – представитель от учреждения

4) Юринова Т.В. – представитель от учреждения

Тимофеева Е.А. присоединилась по видеосвязи через платформу Trukonf

Присутствовали:

Князева Н.А. – директор ГАУ АО ДО ЭБЦ.

Секретарь Наблюдательного совета – Юринова Т.В. сообщила, что присутствует не все
члены наблюдательного совета (67%). Заседание правомочно.

Председателем – Тимофеевой Е.А., представлена повестка дня.

Голосовали: за повестку дня:

За единогласно

Против -

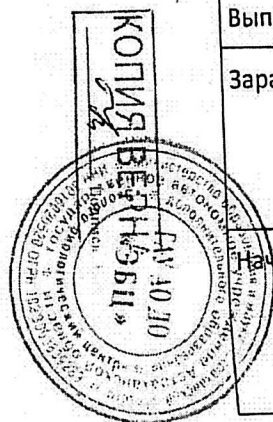
Воздержались -

Решили: утвердить представленную повестку дня:

1) рассмотрение нового плана ПФХД ЭБЦ на 2024 г.

По первому вопросу слушали Князеву Н.А., которая сообщила о необходимости изменения
ПФХД на 2024 год в связи с добавлением лимитов на заработную плату по субсидиям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по Распоряжению министерства
финансов Астраханской области от 28.03.2024 №100-р «О внесении изменений в распоряжение
министерства финансов Астраханской области от 11.12.2023 №828-р» и уточнением бюджетных и
внебюджетных ассигнований (доходов и расходов).
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.
Поступления всего		+3 921 150,44
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	8760000000000000130 241000	+ 3 921 150,44
Выплаты всего:	X	+ 3 921 150,44
Зарботная плата	876 0703 0240110510 111 241000 000001	+ 389 773,84
	876 0703 0240110510 111 241000 000002	+2 621 862,45
Начисления на оплату труда	876 0703 0240110510 119 241000 000001	+117 711,69
	876 0703 0240110510 119 241000 000002	+791 802,46



Расходы на закупку товаров, работ, услуг (корма)	876 00000000000000 244 910000 340102	-100 000,00
Услуги по охране	876 0703 0240110510 244 241000 227000	+ 100 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.
Поступления всего		+206 240,00
доходы от оказания платных услуг	876 00000000000000130 910000	-493 760,00
безвозмездные денежные поступления и пожертвования	876 00000000000000150 910003	+ 700 000,00
Выплаты всего:	X	+206 240,00
Заработная плата	876 0000 0000000000 111 910000 000002	+120 000,00
Начисления на оплату труда	876 0000 0000000000 119 910000 000002	+36 240,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	876 0000 0000000000 112 910000 000001	+50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 00000000000000 244 910000 000001	-700 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 00000000000000 244 910003 000001	+700 000,00

Голосовали: за предоставление заключения по новому плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 2024 г.

За единогласно

Против 0

Воздержались 0

Решили: дать заключение и направить экземпляр нового плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 2024 год в министерство образования и науки Астраханской области.

Заключение

наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр» на проект нового плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год



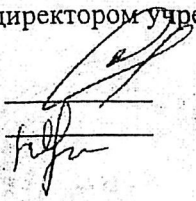
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ наблюдательным советом рассмотрен проект нового плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» на 2024 год (далее – проект плана).

Проект изменений и дополнений плана содержит анализ существующего положения и перспектив развития учреждения, динамику изменения основных параметров деятельности учреждения, в том числе и по государственному заданию, характеристику оказываемых услуг, перечень движимого и недвижимого имущества, его общую балансовую стоимость, показатели финансового состояния, план поступлений и расходов, источники

финансирования деятельности учреждения, а также перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения.

Проект изменений и дополнений плана соответствует основным целям деятельности учреждения и подлежит утверждению директором учреждения.

Председательствующий
Протокол вел



Тимофеева Е.А.
Юринова Т.В.



КОПИЯ ВЕРНА
Подпись