

44
346

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

от " 30 " сентября 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.А.Князева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 25 г.

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

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		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:	2000	х		45 703 135,02	36 292 270,23	35 857 240,84		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 736 651,44	31 937 081,42	31 937 081,42		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27 664 636,34	23 522 950,90	23 522 950,90		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		245 000,00	95 000,00	95 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 415 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00		х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 411 815,10	7 103 930,52	7 103 930,52		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 411 815,10	7 103 930,52	7 103 930,52		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	2230	350						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850		397 123,00	329 317,99	329 317,99		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851		73 069,00	16 245,36	16 245,36		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852		314 054,00	303 072,63	303 072,63		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
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 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x			7 569 360,58	4 025 870,82	3 590 841,43		
	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: из них 10.1; из них 10.2;	26310	x	x						
	из них 10.2;	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	x	x						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			7 569 360,58	4 025 870,82	3 590 841,43		
1.4.1	в том числе: из них 10.1; из них 10.2;	26410	x			4 664 728,04	2 771 870,82	2 336 841,43		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			4 664 728,04	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: из них 10.1; из них 10.2;	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								

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

111

Код видов расходов

Источник 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих его характера				
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Директор	1	151 685,49	91 863,75		59 821,74				1 820 223,88
2	Зам.директора по УВР	1	83 779,74	52 362,34		31 417,40				1 005 356,88
3	Педагог-организатор	2	28 812,70	10 825,00		17 987,70				691 504,80
4	ПЦО высшая категория	33,28	27 458,51	10 825,00	247,57	16 385,94				10 965 830,55
5	ПЦО первая категория	2	33 802,00	10 825,00		22 977,00				811 248,00
6	ПЦО без категории (внешний совместитель)	0,89	24 025,00	10 825,00		13 200,00				256 587,00
7	ПЦО без категории	7,5	30 062,65	10 825,00	1 892,00	17 345,65				2 705 671,80
8	Ст. методист-высш катег	2	32 778,00	10 904,00	3 271,00	18 603,00				786 672,00
9	Методист -высш катег	5	30 839,00	10 904,00	436,00	19 499,00				1 850 340,00
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				74 573,52
13	Лаборант	0,5	27 814,00	7 835,00	711,00	19 268,00				166 884,00
14	Секретарь руководителя	1	25 794,00	7 835,00		17 959,00				309 528,00
15	Заведующий хозяйством	1	34 613,00	8 090,00		26 523,00				415 356,00
16	Кассир	1	31 129,00	7 303,00		23 826,00				373 548,00
17	Рабочий эл.строительства	0,75	19 242,00	8 194,00		11 048,00				173 178,00
18	Вольтеръ	2	40 513,00	9 789,00		30 724,00				972 312,00
19	Садовник	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		26 744 636,43

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	17788300,53	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 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	3 348,00
2	Автобус ПА3	122,4	27	3 305,00
3	Автобус ИАЦ	106,79	27	2 883,00
4	Остатки с 2023 года			3 954,00
	Итого:		x	13 490,00

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	Госпошлина			564,00
	Итого:		x	564,00

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 "Стрел-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, вентканалов	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:	x	x	184 286,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3400	50	170 000,00
Итого:			х	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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	400	135,2	54 078,44
2	Приобретение хоз.товаров	100	600	60 000,00
3	Приобретение спецодежды	8	5000	40 000,00
Итого:			х	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 х 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:			х	2 650 892,89

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	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	х	10 000,00

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	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	10 000,00
3	Услуги по размещению рекламы	1	48 000,00
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
			509 631,20

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	30000	300 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	20	34446,25	688 925,00
	Итого:		x	988 925,00

Сведения о вносимых изменениях №3
По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
На «30» сентября 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	+1515083,99	X
В том числе:	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	8760000000000000000130 241000	+200000,00	Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.07.2024 №415-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 05.07.2024 № 21
В том числе:	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	8760000000000000000130 241000	+1315083,99	Протокол 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 24.07.2024 № 24
Выплаты всего:	X	+1515083,99	X
В том числе:	X	X	X

Сведения о вносимых изменениях N 3

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

На «30» сентября 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 000000000000000130 910000	+700 000,00	
в том числе:			
доходы от оказания платных услуг	876 000000000000000130 910000	+700 000,00	В связи с увеличением количества платных досуговых мероприятий (палаточный лагерь)
Выплаты всего:	X	+700 000,00	X
В том числе:	X	X	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	876 0000 0000000000 113 910000 000001	+200000,00	В связи с увеличением количества участников палаточного лагеря (суточные, питание спортсменов)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	+510000,00	В связи с подготовкой к новому учебному году (приобретение учебного оборудования, расходных материалов, проведение текущего ремонта)
Услуги по охране	876 0000 0000000000 244 910000 227000	-10 000,00	Перераспределение в связи со сложившейся экономией ассигнований, предусмотренных на услуги охраны палаточного лагеря

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

Исполнитель зам. директора по УВР _____ Тыщенко О.С.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

38-47-27 " " 20 г.
(телефон)