

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 02 " 01 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Астраханской области
Генеральный директор
Утверждено
(подпись) _____
Н.А.Сидорова
" 02 " 01 20 25 г.
1023000839285

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 499 066,92	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		41 889 066,92	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		37 499 066,92	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)		130	131	4 390 000,00	3 415 800,00	3 415 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		300 000,00	200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления и пожертвования (ДОНП БК 910003)	1430	150		300 000,00	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					
в том числе:							
в части уменьшения стоимости материальных запасов	1910	440		10 000,00	0,00	0,00	
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				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	х		42 499 066,92	36 292 270,23	35 857 240,84		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 605 284,56	31 937 081,42	31 937 081,42	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27 876 562,64	23 522 950,90	23 522 950,90	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		95 000,00	95 000,00	95 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 215 000,00	1 215 200,00	1 215 200,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 418 721,92	7 103 930,52	7 103 930,52	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 418 721,92	7 103 930,52	7 103 930,52	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
на иные выплаты работникам	2150	131					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
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								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					х	
в том числе:	2200	300					х	
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	2300	850		341 750,00	329 317,99	329 317,99	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		26 700,00	16 245,36	16 245,36	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		305 050,00	303 072,63	303 072,63	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 552 032,36	4 025 870,82	3 590 841,43	x	
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		4 254 482,36	3 716 418,82	3 269 011,35		
из нхк, услуги связи	2640	244	221	37 400,00	40 451,84	42 069,91		
транспортные услуги	2640	244	222	49 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	43 450,00	45 028,00	46 669,12		
аренда пива	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	439 834,98	305 500,00	300 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	765 735,41	312 396,32	100 000,00		
страхование	2640	244	227	51 790,93	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	229	1 275,59	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	570 000,00	491 400,00	406 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	268 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	250 000,00	100 000,00	432 396,32		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	417 995,45	230 000,00	200 000,00		
корма для животных	2640	244	340102	1 310 000,00	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	297 550,00	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 нхк:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			4 552 032,36	4025870,82	3590841,43		
	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:	26310	x	x						
	из них 10.2:	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			4 552 032,36	4025870,82	3590841,43		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 213 632,36	2771870,82	2336841,43		
1.4.1.1	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			2 213 632,36	2771870,82	2336841,43		
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 338 400,00	1254000,00	1254000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	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			2 338 400,00	1254000,00	1254000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	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							
	в том числе по году начала закупки: 2025					4 552 032,36	4025870,82	3590841,43		
	2026									
	2027									
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Князева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тыщенко О.С.
(расшифровка подписи)

20 г.

СОБЛАСОВАННО

Министр — *Министр — Министр* *Министр — Министр*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Министр *Министр* *Министр*

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	1	20 268,40	10 825,00		9 443,40			243 220,80
4	Педагог-организатор первая	1	17 375,12	10 825,00		6 550,12			208 501,44
5	ПДО высшая категория	33,28	27 458,51	10 825,00	247,57	16 385,94			10 965 830,55
6	ПДО первая категория	2	33 802,00	10 825,00		22 977,00			811 248,00
7	ПДО без категории	0,89	24 025,00	10 825,00		13 200,00			256 587,00
8	ПДО без категории	7,5	30 063,02	10 825,00	1 892,37	17 345,65			2 705 671,80
9	Ст. методист-высш катег	2	32 778,00	10 904,00	3 271,00	18 603,00			786 672,00
10	Методист -высш катег	5	30 839,00	10 904,00	436,00	19 499,00			1 850 340,00
11	Методист		-00						0,00
12	Ветрач(внутренний совместитель)	0,5	32 824,00	15 499,00		17 325,00			196 944,00
13	Специалист по кадрам	1	36 357,00	9 942,00		26 415,00			436 284,00
14	Инженер-системный программист	0,5	42 227,00	9 942,00		32 285,00			253 362,00
15	Инженер по безопасности движения	0,25	37 043,12	9 942,00		27 101,12			111 129,36
16	Специалист по закупкам	0,35	18 787,86	9 942,00		8 845,86			78 909,01
17	Лаборант	0,5	28 504,00	7 835,00	711,00	19 958,00			171 024,00
18	Секретарь руководителя	1	33 785,00	7 835,00		25 950,00			405 420,00
19	Заведующий хозяйством	1	35 948,10	8 090,00		27 858,10			431 377,20
20	Кассир	1	32 473,00	7 303,00		25 170,00			389 676,00
21	Рабочий зед. строительства	0,4	29 013,00	8 194,00		20 819,00			139 262,40
22	Водитель	2	33 309,00	9 789,00		23 520,00			847 416,00
23	Садовник	1	22 437,00	6 857,00		15 580,00			269 244,00
24	Уборщик служебных помещений	1	22 437,00	6 857,00		15 580,00			269 244,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	22 437,00	6 857,00		15 580,00			269 244,00
26	Сторож	3	22 440,00	6 857,00	1 867,00	13 716,00			807 840,00
27	Уборщик территории	1	22 437,00	6 857,00		15 580,00			269 244,00
28	Конюх	2	22 437,00	6 857,00	510,00	15 070,00			538 488,00
29	Рабочий по уходу за животными	2	22 450,00	6 857,00	593,00	15 000,00			538 800,00
Итого:			74,17	x	x	x	x	x	27 076 562,64

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	27 076 562,64	5 956 843,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%	27 076 562,64	5 956 843,78
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	27 076 562,64	839 373,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	27 076 562,64	785 220,32
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 076 562,64	54 153,13
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%)	27 076 562,64	1 380 904,69
	Итого:	х	8 177 121,92

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	89000	0,3	26 700
	Итого:		x	26 700

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
1	Транспортный налог:			
	Автобус ПАЗ	72,44	27	1956
2	Автобус ПАЗ	61,2	27	1652
3	Автобус ИАЦ	53,4	27	1442
	Итого:		x	5 050

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
				5	6
1	2	3	4		
1	Услуги связи	1	3	916,7	2 750,00
2	Интернет	1	7	4950	34 650,00
	Итого:	х	х	х	37 400,00

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)
		3	4	5	6
1	2	56,1	703,2		39 450,00
1	Вывоз ТКО	х	х	х	39 450,00
	Итого:	х	х		

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
		3	4	5	6
1	2	15 713,00	8,10		127 276,90
1	Газоснабжение	156,5	31,944		5 000,00
2	Холодная вода	30	250		7 500,00
3	Вывоз жилищных бытовых отходов	15 937	9,90		157 773,10
4	Электроэнергия	х	х	х	297 550,0
	Итого:	х	х		

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	5 011,20
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	1	12 800,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	1	15 000,00
4	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелеч-мониторинг"	1	1	22 660,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	1	30 363,78
6	Заправка картриджами	1	1	24 000,00
7	Услуги по предрейсовому тех.осмотру	1	1	15 000,00
Итого:		х	х	124 834,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта (ООО ЧОО)	1	131 756,00
2	Охрана объекта (ВООХР)	1	16 488,00
3	Приобретение программного обеспечения (Альгт и Кастерский)	1	46 460,21
4	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей	1	15 000,00
5	Обслуживание системы "Тюнасс"	1	14 400,00
6	Услуги обслуживания тревожной кнопки	1	12 000,00
Итого:		х	236 104,21

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	31 790,93
	Итого:	х	31 790,93

6.7. 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 ТСМ	1785,7	56	100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

6.8. 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 канттоваров	50	300	15 000,00
2	Приобретение хоз.товаров	100	215,02	21 502,24
	Итого:		х	36 502,24

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340|02)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Сопоме для подстилки и доп. подкормок	20	4 500,00	90 000,00
2	Приобретение комбикормов и подкормок	3,5	45 000,00	157 500,00
3	Приобретение грубых кормов для коней (сена)	55	8 000,00	440 000,00
4	Приобретение кормов для собак	2,5	155 000,00	387 500,00
5	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных	2,0	117 500,00	235 000,00
	Итого:		х	1 310 000,00

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Приносимая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Персонал	15	4 444,44			4 444,44				800 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x		x	x	800 000,00

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

Код видов расходов 112

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	21	15	95 000,00
Итого:		х	х	х	95 000,00

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

Код видов расходов 113

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (питание спортивной)- палаточные лагеря	620	280	7	1 215 000,00
Итого:		х	х	х	1 215 000,00

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%	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	х	
2.1	в том числе: 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:		х	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	Гостополщина			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	7000	49000,00
Итого:				49000,00

6.2. Расчет (обновление) 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	Выпол ТКО	3	900		2 700,00
2	Вывоз жидких бытовых отходов	1	1300		1 300,00
	Итого:	х	х	х	4 000,00

6.3. Расчет (обновление) 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 тахо графа, калибровка		1	35 000,00
3	Текущий ремонт автотранспорта		1	50 000,00
4	Техосмотр автотранспорта		1	15 000,00
5	Ремонт компьютерной и иной техники		1	50 000,00
6	Текущий ремонт кабинетов		1	100 000,00
7	Обслуживание оборудования		1	50 000,00
	Итого:	х	х	315 000,00

6.4. Расчет (обновление) 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	58 000,00
4	Предоставление стоек ЛЭП	1	6 631,20
5	Утилизация отходов	1	20 000,00
6	Лицензионные договоры (СВИС, Таймвеб, авторских прав)	2	40 000,00
7	Охрана объекта (платочный лагерь)	1	200 000,00
8	Договора ГПХ	8	50 000,00
9	Услуги спецтехники	1	125 000,00
	Итого:		529 631,20

6.5. Расчет (обновление) 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	10 000,00
2	Страхование детей	1	10 000,00
	Итого:		20 000,00

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Плата за пользование водным объектом	1	1 275,59
	Итого:		1 275,59

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)
2				
1	Приобретение мебели, пластиковых окон	3	4	5
		5	30000	150 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	4		120 000,00
			30000	
Итого:			x	270 000,00

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 x гр. 4)
2				
1	Приобретение мебели, дверей	3	4	5
		5	30000	150 000,00
2	Приобретение оборудования	5		150 000,00
			30000	
Итого:			x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2				
1		3	4	5
		3000	56	168 000,00
1	Приобретение ГСМ			
			x	168 000,00
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2			
1		3	4
		8	250 000,00
1	Приобретение строительных материалов		
			x
Итого:			250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2				
1	Кантисовары, котловары	3	4	5
		534	250	133 493,21
1	Поставка кубков, медалей	50	1500	75 000,00
2	Компьютерные комплектующие, запчасти	6	10000	60 000,00
3	Компьютерные комплектующие, запчасти	6	10000	60 000,00
4	Приобретение акппировки животных	10	5300	53 000,00
5	Приобретение бутилированной воды	300	200	60 000,00
			x	
Итого:				381 493,21

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

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