

Утверждаю

Директор

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
( 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от "21" 03 2025 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

12200455

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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 | на 20 28 г. третий год планового периода |                                |
| I                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                                        |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 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       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200       | 130                                                              |                                | 41 889 066,92                      | 35 792 270,23                            | 35 357 240,84                            |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1210       | 130                                                              |                                | 37 499 066,92                      | 32 376 470,23                            | 31 941 440,84                            |                                          |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                   | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                              | 131                            | 4 390 000,00                       | 3 415 800,00                             | 3 415 800,00                             |                                          |                                |
| 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 (ДОП 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | на 20 28 г. третий год планового периода |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>    |                                                                  | <b>4</b>                       | <b>5</b>                           | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | <b>2000</b> |                                                                  |                                | 42 499 066,92                      | 36 292 270,23                            | 35 857 240,84                            |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x                                                                |                                | 37 605 284,56                      | 31 937 081,42                            | 31 937 081,42                            | x                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              |                                | 27 876 562,64                      | 23 522 950,90                            | 23 522 950,90                            | x                                        |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              |                                | 95 000,00                          | 95 000,00                                | 95 000,00                                | x                                        |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              |                                | 1 215 000,00                       | 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                                                              |                                | 8 418 721,92                       | 7 103 930,52                             | 7 103 930,52                             | x                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              |                                | 8 418 721,92                       | 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 науки, культуры и искусства | 2230        | 350                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                                        |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                                        |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              |                                | 341 750,00                         | 329 317,99                               | 329 317,99                               | x                                        |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              |                                | 26 700,00                          | 16 245,36                                | 16 245,36                                | x                                        |                                |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              |                                | 305 050,00                         | 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                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | на 20 28 г. третий год планового периода |                                |
| 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                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | x                                                                |                                | 4 552 032,36                       | 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                                                              |                                | 4 254 482,36                       | 3 716 418,82                             | 3 269 011,35                             |                                          |                                |
| из них: 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                                |                                          |                                |
| арендная плата                                                                                                                             | 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                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                          | x                              |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                            |                                                        |                                                        |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 25<br>г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27<br>г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |   |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                | 6                                                      | 7                                                      | 8 |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | x                        |                                                                                 |                                   | 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) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | x                        | x                                                                               |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        | x                                                                               |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                                 |                                   | 4 552 032,36                                     | 4025870,82                                             | 3590841,43                                             |   |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                                 |                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26421.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                                 |                                   | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   |   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |   |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                            |                                                        |                                                        |                                                        | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 25<br>г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27<br>г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 28<br>г.<br>(третий год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                 |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450         | x                        |                                                                                 |                                   | 2 338 400,00                                     | 1254000,00                                             | 1254000,00                                             |                                                        |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                 |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26451         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                       | 26451.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup>                                                                                                                                                       | 26451.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452         | x                        |                                                                                 |                                   | 2 338 400,00                                     | 1254000,00                                             | 1254000,00                                             |                                                        |                                      |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 2        | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
|          | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
| 3        | в том числе по году начала закупки: 2025                                                                                                                                     |               |                          |                                                                                 |                                   | 4 552 032,36                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |
|          | 2026                                                                                                                                                                         |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  | 4025870,82                                             |                                                        |                                                        |                                      |
|          | 2027                                                                                                                                                                         |               |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        | 3590841,43                                             |                                                        |                                      |
|          |                                                                                                                                                                              | 26610         |                          |                                                                                 |                                   |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                      |

Согласно \* г. 2027

№ 10/0289

3333333333

|                                                             |  |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| Руководитель учреждения<br>(уполномоченное лицо учреждения) |  | Князева Н.А.<br>(расшифровка подписи)                                 |
| Исполнитель                                                 |  | Тыщенко О.С.<br>(подпись)<br><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(телефон) |
| " " _____ 20__                                              |  |                                                                       |
| зам. директора по упр.                                      |  |                                                                       |
| (должность)                                                 |  |                                                                       |

СОГЛАСОВАНО

*Министерство образования и науки Республики Казахстан*

*Директор - Мак. Кайыржан*

*Заместитель - Т.Б. Мерген*

*07 / 04 2025*

(подпись)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                | Установленная численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                             | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>у окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда<br>в год, руб. (гр. 3 x<br>гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                                      | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующе<br>го 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       | Ветврач(внутренний<br>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<br>программист               | 0,5                                  | 42 227,00                                                    | 9 942,00                     |                                              | 32 285,00                                   |                                                          |                         | 253 362,00                                                                                 |
| 15       | Инженер по безопасности<br>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 эсл.строительства                      | 0,4                                  | 29 013,00                                                    | 8 194,00                     |                                              | 20 819,00                                   |                                                          |                         | 139 262,40                                                                                 |
| 22       | Водитель                                       | 2                                    | 35 309,00                                                    | 9 789,00                     |                                              | 25 520,00                                   |                                                          |                         | 847 416,00                                                                                 |
| 23       | Садовник                                       | 1                                    | 22 437,00                                                    | 6 857,00                     |                                              | 15 580,00                                   |                                                          |                         | 269 244,00                                                                                 |
| 24       | Уборщик служебных<br>помещений                 | 1                                    | 22 437,00                                                    | 6 857,00                     |                                              | 15 580,00                                   |                                                          |                         | 269 244,00                                                                                 |
| 25       | Рабочий по комплексному<br>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<br>животными               | 2                                    | 22 450,00                                                    | 6 857,00                     | 593,00                                       | 15 000,00                                   |                                                          |                         | 538 800,00                                                                                 |
| Итого:   |                                                | 74,17                                | x                                                            | 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:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 27 076 562,64                                      | 5 956 843,78       |
| 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                                                        | 27 076 562,64                                      | 839 373,44         |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 27 076 562,64                                      | 785 220,32         |
| 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%            | 27 076 562,64                                      | 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:                                                                                                                             | x                                                  | 8 177 121,92       |

### 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       | 89000                                           | 0,3              | 26 700                                                                  |  |
|                                  | Итого:                |                                                 | x                | 26 700                                                                  |  |

| 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 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

субсидия на выполнение государственного задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи          | 1                  | 3                         | 916,7                      | 2 750,00                               |
| 2     | Интернет              | 1                  | 7                         | 4950                       | 34 650,00                              |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Вывоз ТКО               | 56,1                        | 703,2                      |               | 39 450,00                              |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 39 450,00                              |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Газоснабжение                | 15 713,00                   | 8,10                       |               | 127 276,90                             |
| 2     | Холодная вода                | 156,5                       | 31,944                     |               | 5 000,00                               |
| 3     | Вывоз жидких бытовых отходов | 30                          | 250                        |               | 7 500,00                               |
| 4     | Электроэнергия               | 15 937                      | 9,90                       |               | 157 773,10                             |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 297 550,0                              |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (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 "Стрелец-мониторинг"                  | 1      | 1                        | 22 660,00                     |
| 5     | Техническое обслуживание газового оборудования                      | 1      | 1                        | 30 363,78                     |
| 6     | Заправка картриджей                                                 | 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 услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                    | 4                      |
| 1     | Охрана объекта (ООО ЧОО)                                  | 1                    | 131 756,00             |
| 2     | Охрана объекта (ВОХР)                                     | 1                    | 16 488,00              |
| 3     | Приобретение программного обеспечения (Альг и Касперский) | 1                    | 46 460,21              |
| 4     | Услуги по предрейсовому медосмотру водителей              | 1                    | 15 000,00              |
| 5     | Обслуживание системы "Глонасс"                            | 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 ГСМ      | 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 кангваров   | 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 (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                    | 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                |

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

111  
Код видов расходов

### Источник финансового обеспечения

### Приносящая доход деятельность

### 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              | 300                                                     | 21                          | 15              | 95 000,00                           |
|       | Итого:                | x                                                       | x                           | x               | 95 000,00                           |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                            | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные (питание спортсменов)-палаточные лагеря | 620                                                     | 280                         | 7               | 1 215 000,00                        |
|       | Итого:                                           | x                                                       | x                           | x               | 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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                                 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                | 5                                                   |
| 1     | Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.) |                      |                  | 293 582,00                                          |
| 2     | Госпошлина                                            |                      |                  | 3 000,00                                            |
| 3     | Транспортный налог (грузовая машина)                  | 106,8                | 32               | 3418                                                |
|       | Итого:                                                |                      | х                | 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:                           |                      | х                | 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 (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

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

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

| № п/п | Наименование расходов              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Дезинфекция, дератизация           |        | 1                        | 15 000,00                     |
| 2     | Поверка тахографа, калибровка      |        | 1                        | 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                        | <b>315 000,00</b>             |

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

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Курсы повышения квалификации                          | 1                    | 20 000,00              |
| 2     | Медицинский осмотр сотрудников                        | 1                    | 10 000,00              |
| 3     | Услуги по размещению рекламы                          | 1                    | 58 000,00              |
| 4     | Предоставление стоек ЛЭП                              | 1                    | 6 631,20               |
| 5     | Утилизация отходов                                    | 1                    | 20 000,00              |
| 6     | Лицензионные договоры (СБИС, Таймвеб, авторских прав) | 2                    | 40 000,00              |
| 7     | Охрана объекта (палаточный лагерь)                    | 1                    | 200 000,00             |
| 8     | Договора ГПХ                                          | 8                    | 50 000,00              |
| 9     | Услуги спецтехники                                    | 1                    | 125 000,00             |
|       |                                                       |                      | <b>529 631,20</b>      |

**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                    | 10 000,00              |
| 2     | Страхование детей                 | 1                    | 10 000,00              |
|       | Итого:                            |                      | 20 000,00              |

**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                    | 1 275,59               |
|       | 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) |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                     | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение мебели, пластиковых окон | 5          | 30000                   | 150 000,00                  |
| 2     | Приобретение учебного оборудования    | 4          | 30000                   | 120 000,00                  |
|       | Итого:                                |            | х                       | 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) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                           | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение мебели, дверей | 5          | 30000                   | 150 000,00                  |
| 2     | Приобретение оборудования   | 5          | 30000                   | 150 000,00                  |
|       | Итого:                      |            | х                       | 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 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3             | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение ГСМ      | 3000          | 56                      | 168 000,00                  |
|       | Итого:                |               | х                       | 168 000,00                  |

### 6.10. 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 | 8                    | 250 000,00             |
|       | Итого:                               | х                    | 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 х гр. 4) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Кантовары, хозяйвары                 | 534        | 250                     | 133 493,21                  |
| 2     | Поставка кубков, медалей             | 50         | 1500                    | 75 000,00                   |
| 3     | Компьютерные комплектующие, запчасти | 6          | 10000                   | 60 000,00                   |
| 4     | Приобретение экипировки животных     | 10         | 5300                    | 53 000,00                   |
| 5     | Приобретение бутилированной воды     | 300        | 200                     | 60 000,00                   |
|       | Итого:                               |            | х                       | 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 х 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 N 1

По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

На «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя<br><***> | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений<br>(+/-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Остаток средств на начало года   | 876 0000 00000000000 000 241999                  | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Поступления всего                | X                                                | 0,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Выплаты всего:                   | X                                                | 0,00                          | X                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В том числе:                     | X                                                | X                             | X                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Зарботная плата                  | 876 0703 0240110510 111 241000 000001            | - 1 275 246,00                | Перераспределение расходов по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам бюджетной сферы, которые попадают под действие минимального размера оплаты труда |
| Зарботная плата                  | 876 0703 0240110510 111 241000 000040            | + 1 275 246,00                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Начисления на оплату труда       | 876 0703 0240110510 119 241000 000001            | - 385 124,29                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Начисления на оплату труда       | 876 0703 0240110510 119 241000 000040            | + 385 124,29                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Князева Н.А.  
(расшифровка  
подписи)

Исполнитель зам. директора по УР  
(должность)

Тыщенко О.С. 38-47-27  
(фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

