

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год  
( 2026 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup> )

от 02.01.2026 г.

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         |
| по Сводному реестру |
| ИНН                 |
| КПП                 |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование платежа                                                                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                            | 0001       | x                                                   | x                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                             | 0002       | x                                                   | x                 | 47 975 540,16                      | 47 246 271,23                            | 47 246 271,23                            |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                 | 1000       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                 | 1100       | 120                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                          | 1110       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   | 1200       | 130                                                 |                   | 46 465 540,16                      | 45 736 271,23                            | 45 736 271,23                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, созданного учреждения | 1210       | 130                                                 |                   | 41 175 540,16                      | 40 446 271,23                            | 40 446 271,23                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования                       | 1220       | 130                                                 | 131               | 5 290 000,00                       | 5 290 000,00                             | 5 290 000,00                             |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                            | 1300       | 140                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                             | 1310       | 140                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   | 1400       | 150                                                 |                   | 1 200 000,00                       | 1 200 000,00                             | 1 200 000,00                             |                                |
| средства денежного поступлений, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| внесение субсидии                                                                                                                                                              | 1410       | 150                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                 | 1420       | 150                                                 |                   | 1 200 000,00                       | 1 200 000,00                             | 1 200 000,00                             |                                |
| бюджетные кредиты на пополнение платных поступлений и погашения (1011 БК 91.0003)                                                                                              | 1430       | 150                                                 |                   | 300 000,00                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                           | 1500       | 180                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| внесение 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       | 410                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   | 1910       | 410                                                 |                   | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |                                |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов                                                                                                                              |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                      | 1980       | x                                                   |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в них:                                                                                                                                                                         |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| уменьшение 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                              |                                          |                                          |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2000       | х                                                                |                                | 47 975 540,16                      | 47 246 271,23                            | 47 246 271,23                            |                                |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100       | х                                                                |                                | 41 646 188,19                      | 40 916 919,26                            | 40 916 919,26                            | х                              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                              |                                | 30 778 946,38                      | 30 218 831,98                            | 30 218 831,98                            | х                              |  |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2120       | 112                                                              |                                | 165 000,00                         | 165 000,00                               | 165 000,00                               | х                              |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2130       | 113                                                              |                                | 1 407 000,00                       | 1 407 000,00                             | 1 407 000,00                             | х                              |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2140       | 119                                                              |                                | 9 295 241,81                       | 9 126 087,28                             | 9 126 087,28                             | х                              |  |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                             | 2141       | 119                                                              |                                | 9 295 241,81                       | 9 126 087,28                             | 9 126 087,28                             | х                              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2142       | 119                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2150       | 131                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2160       | 133                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2170       | 134                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                  | 2180       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| зависимые от размера денежного довольствия                                                                                                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2181       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2200       | 300                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2210       | 320                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2211       | 321                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 354 360,75                         | 354 360,75                               | 354 360,75                               | х                              |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2310       | 851                                                              |                                | 38 654,75                          | 38 654,75                                | 38 654,75                                | х                              |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2320       | 852                                                              |                                | 305 706,00                         | 305 706,00                               | 305 706,00                               | х                              |  |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2330       | 853                                                              |                                | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | х                              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2400       | х                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2410       | 613                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2420       | 623                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                                                           | 2430       | 634                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |  |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                 |                                             |                                             |  | за представл<br>яемый период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | на 20 26 г.<br>текущий финансовый год | на 20 27 г.<br>первый год планового периода | на 20 28 г.<br>второй год планового периода |  |                              |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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                                                                                            | 2600       | x                                                   |                   | 5 974 991,22                          | 5 974 991,22                                | 5 974 991,22                                |  |                              |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610       | 241                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2630       | 243                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2640       | 244                                                 |                   | 5 301 546,62                          | 5 301 546,62                                | 5 301 546,62                                |  |                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 221               | 64 986,54                             | 64 986,54                                   | 64 986,54                                   |  |                              |
| из них: услуги связи                                                                                                                       | 2640       | 244                                                 | 222               | 70 000,00                             | 70 000,00                                   | 70 000,00                                   |  |                              |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2640       | 244                                                 | 223               | 67 406,02                             | 67 406,02                                   | 67 406,02                                   |  |                              |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2640       | 244                                                 | 224               | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        |  |                              |
| древесина и пила                                                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 225               | 272 835,20                            | 272 835,20                                  | 272 835,20                                  |  |                              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2640       | 244                                                 | 226               | 865 023,67                            | 865 023,67                                  | 865 023,67                                  |  |                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 227               | 68 796,29                             | 68 796,29                                   | 68 796,29                                   |  |                              |
| строительные                                                                                                                               | 2640       | 244                                                 | 229               | 1 327,70                              | 1 327,70                                    | 1 327,70                                    |  |                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 310               | 800 000,00                            | 800 000,00                                  | 800 000,00                                  |  |                              |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 343               | 270 000,00                            | 270 000,00                                  | 270 000,00                                  |  |                              |
| уменьшение стоимости готовое складовых материалов                                                                                          | 2640       | 244                                                 | 344               | 500 000,00                            | 500 000,00                                  | 500 000,00                                  |  |                              |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 316               | 805 241,10                            | 805 241,10                                  | 805 241,10                                  |  |                              |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 340102            | 1 465 930,10                          | 1 465 930,10                                | 1 465 930,10                                |  |                              |
| корма для животных                                                                                                                         | 2640       | 244                                                 | 340200            | 50 000,00                             | 50 000,00                                   | 50 000,00                                   |  |                              |
| ветеринарные препараты                                                                                                                     | 2640       | 247                                                 | 223               | 673 444,60                            | 673 444,60                                  | 673 444,60                                  |  |                              |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |            |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза 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 государственным (муниципальным) учреждением                                                    | 2710       | 406                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением                                   | 2720       | 407                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| Мультипликаторы дохода, всего                                                                                                              | 3000       | 100                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 3010       |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020       |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030       |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |
| прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000       | x                                                   |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                       |                                             |                                             |  |                              |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010       | 610                                                 |                   |                                       |                                             |                                             |  | x                            |



Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации по 1 | Уникальный<br>код по 2 | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                       |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                      |                        | на 20 26<br>г. (текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27<br>г. (первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28<br>г. (второй год<br>планового<br>периода) | на протяжении<br>планового<br>периода |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                      |                        | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                     |  |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | x                        |                                                                      |                        | 5 974 991.22                                  | 5 974 991.22                                        | 5 974 991.22                                        |                                       |  |
| 1        | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального<br>закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"<br>(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12 |               | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26100         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26200         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.3      | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26300         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.3.1    | из них по 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310         | x                        | x                                                                    |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
|          | из них по 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1       |                          |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
|          | из них по 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.2       |                          |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320         | x                        | x                                                                    |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                      |                        | 5 974 991.22                                  | 5 974 991.22                                        | 5 974 991.22                                        |                                       |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410         | x                        |                                                                      |                        | 2 370 234.22                                  | 2 370 234.22                                        | 2 370 234.22                                        |                                       |  |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26411         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                      |                        | 2 370 234.22                                  | 2 370 234.22                                        | 2 370 234.22                                        |                                       |  |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420         | x                        |                                                                      |                        | 0.00                                          | 0.00                                                | 0.00                                                |                                       |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
|          | из них по 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1       |                          |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                      |                        | 0.00                                          | 0.00                                                | 0.00                                                |                                       |  |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
|          | из них по 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1       |                          |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |
|          | из них по 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.2       |                          |                                                                      |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                       |  |



| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                           | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма                                |                                            |                                            |   | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                          |                     | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                 | 3          | 4                  | 4.1                                                      | 4.2                 | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8 |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                            | 26440      | X                  |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                      | 26441      | X                  |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                      | 26442      | X                  |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                          | 26450      | X                  |                                                          |                     | 3 604 757,00                         | 3 604 757,00                               | 3 604 757,00                               |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                      | 26451      | X                  |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                      | 26451.1    |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | из них 10.1:                                                                                                                                                      |            |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | из них 10.2:                                                                                                                                                      | 26451.2    |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                     | 26452      | X                  |                                                          |                     | 3 604 757,00                         | 3 604 757,00                               | 3 604 757,00                               |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 | 26500      | X                  |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                               | 26510      |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки    | 26600      | X                  |                                                          |                     | 5 974 991,22                         | 5 974 991,22                               | 5 974 991,22                               |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                               | 26610      |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | 2027                                                                                                                                                              |            |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |
|         | 2028                                                                                                                                                              |            |                    |                                                          |                     |                                      |                                            |                                            |   |                                |

Руководитель учреждения  
(полное наименование лица учреждения)

Князева Н.А.

Исполнитель

зам. директора по УВР

Александров О.С.

(подпись)

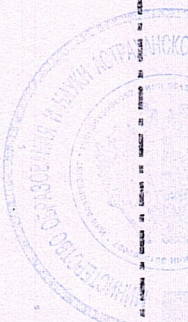
02.01.2026 г.

СОГЛАСОВАНО

директор учреждения

Иванов И.И.

02.01.2026 г.





Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу (страница 210)

Бюджетный раздел  
Исчисление расходов и обязательств

Сведения по плану расходов государственного бюджета  
1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей                       | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      |                                               | Рейтинговый коэффициент | Формула расчета в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                    |                                    | исход.                                                       | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |                         |                                                                              |
| 1      | 2                                                  | 3                                  | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                       | 10                                                                           |
| 1      | Директор                                           | 1                                  | 151 685,49                                                   | 91 503,75              |                                        | 59 821,71                            |                                               |                         | 1 820 225,88                                                                 |
| 2      | Зам. директора по УВР                              | 1                                  | 86 397,86                                                    | 52 562,34              |                                        | 34 035,52                            |                                               |                         | 1 036 774,32                                                                 |
| 3      | Педагог-организатор высшей категории               | 2                                  | 45 130,40                                                    | 10 825,00              | 6494,76                                | 27 810,64                            |                                               |                         | 1 083 129,60                                                                 |
| 4      | ПДО высшая категория                               | 31                                 | 27 466,75                                                    | 10 825,00              | 247,38                                 | 16 394,15                            |                                               |                         | 10 217 624,28                                                                |
| 5      | ПДО первая категория                               | 3,06                               | 34 118,01                                                    | 10 825,00              |                                        | 23 293,01                            |                                               |                         | 1 252 813,32                                                                 |
| 6      | ПДО без категории (низший квалификационный разряд) | 1,33                               | 25 981,53                                                    | 10 825,00              |                                        | 15 156,53                            |                                               |                         | 414 665,28                                                                   |
| 7      | ПДО без категории                                  | 8,28                               | 33 995,65                                                    | 10 825,00              | 1 892,37                               | 21 278,28                            |                                               |                         | 3 377 807,77                                                                 |
| 8      | С.математический класс                             | 2                                  | 42 778,00                                                    | 10 904,00              | 3 271,00                               | 28 603,00                            |                                               |                         | 1 026 672,00                                                                 |
| 9      | Математ. класс                                     | 5                                  | 41 097,00                                                    | 10 904,00              | 456,00                                 | 29 737,00                            |                                               |                         | 2 465 820,00                                                                 |
| 10     | Ветеринар (ветеринар мед. ветеринар)               | 0,25                               | 27 093,00                                                    | 15 499,00              |                                        | 11 594                               |                                               |                         | 81 279,00                                                                    |
| 11     | Ветеринар (ветеринар мед. ветеринар)               | 0,25                               | 52 014,61                                                    | 15 499,00              |                                        | 36 515,61                            |                                               |                         | 156 043,92                                                                   |
| 12     | Специалист по кадрам                               | 1                                  | 38 259,99                                                    | 9 942,00               |                                        | 28 317,99                            |                                               |                         | 459 119,88                                                                   |
| 13     | Инженер-системный программист                      | 0,5                                | 27 761,70                                                    | 9 942,00               |                                        | 17 819,70                            |                                               |                         | 166 570,20                                                                   |
| 14     | Инженер по безопасности движения                   | 0,25                               | 27 949,00                                                    | 9 942,00               |                                        | 18 007,00                            |                                               |                         | 83 847,00                                                                    |
| 15     | Специалист по закупкам                             | 0,35                               | 28 501,14                                                    | 9 942,00               |                                        | 18 559,14                            |                                               |                         | 119 704,79                                                                   |
| 16     | Инженер                                            | 0,5                                | 27 093,00                                                    | 7 835,00               |                                        |                                      | 19258                                         |                         | 162 558,00                                                                   |
| 17     | Специалист по кадрам                               | 1                                  | 27 093,00                                                    | 7 835,00               |                                        |                                      | 19258                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| 18     | Заместитель начальника                             | 1                                  | 38 683,00                                                    | 8 090,00               |                                        | 30 593,00                            |                                               |                         | 464 196,00                                                                   |
| 19     | Кассир                                             | 1                                  | 27 093,00                                                    | 7 303,00               |                                        | 19780                                |                                               |                         | 325 116,00                                                                   |
| 20     | Водитель                                           | 2                                  | 34 595,57                                                    | 9 789,00               |                                        | 24 806,57                            |                                               |                         | 830 293,67                                                                   |
| 21     | Служащий                                           | 1                                  | 27 093,00                                                    | 6 857,00               |                                        |                                      | 20236                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| 22     | Уборщик служебных помещений                        | 1                                  | 27 093,00                                                    | 6 857,00               |                                        |                                      | 20236                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| 23     | Работник по компьютерной обработке данных          | 1                                  | 27 093,00                                                    | 6 857,00               |                                        |                                      | 20236                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| 24     | Сторож                                             | 3                                  | 28 447,65                                                    | 6 857,00               | 1 351,65                               |                                      | 20236                                         |                         | 1 021 115,40                                                                 |
| 25     | Уборщик территории                                 | 1                                  | 27 093,00                                                    | 6 857,00               |                                        |                                      | 20236                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| 26     | Копер                                              | 2                                  | 27 494,75                                                    | 6 857,00               |                                        | 20 637,75                            |                                               |                         | 659 874,00                                                                   |
| 27     | Работник по уходу за животными                     | 1,4                                | 35 714,29                                                    | 6 857,00               |                                        | 28 857,29                            |                                               |                         | 600 000,07                                                                   |
| 28     | Работник по уходу за животными                     | 1                                  | 27 093,00                                                    | 6 857,00               |                                        |                                      | 20236                                         |                         | 325 116,00                                                                   |
| Итого: |                                                    |                                    | 74 17                                                        | ×                      | ×                                      | ×                                    | ×                                             | ×                       | 20 775 946,36                                                                |



1.4. Расчеты (обосновании) 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                                                                     | 29 778 946,38                                      | 6 551 368,20       |
| 1.1    | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 29 778 946,38                                      | 6 551 368,20       |
| 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                                                        | 29 778 946,38                                      | 923 147,34         |
| 2.1    | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 29 778 946,38                                      | 863 589,45         |
| 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%            | 29 778 946,38                                      | 59 557,89          |
| 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%)                                 | 29 778 946,38                                      | 1 518 726,27       |
| Итого: |                                                                                                                                    | x                                                  | 8 993 241,81       |



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

|                                   |                             |                                                 |                  |                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов                |                             | 851                                             |                  |                                                                         |
| Источники 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 (2 квартал) | 14991463,42                                     | 0,3              | 22 488,00                                                               |
|                                   | Резерв                      |                                                 |                  | 4 923,75                                                                |
|                                   | Итого:                      |                                                 | x                | 27 411,75                                                               |

Код видов расходов 852

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов                           | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. за л.с. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                    | 4                           | 5                                                                   |
| 1     | Транспортный налог:                             |                      |                             |                                                                     |
| 1     | Автомобль ВАЗ 32053-70 гг 1431КР30 (2 квартала) | 124                  | 27                          | 1674                                                                |
| 2     | Автомобль ВАЗ 31053-70 гг АК 54730 (2 квартала) | 122,4                | 27                          | 1632,4                                                              |
| 3     | Автомобль ИАИ (2 квартала)                      | 106,8                | 27                          | 1441,8                                                              |
|       | Резерв                                          |                      |                             | 937,8                                                               |
|       | Итого:                                          |                      | x                           | 5 706,00                                                            |

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

Код видов расходов 244



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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество линий в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                      | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи          | 1                  | 1                      | 336,54                     | 336,54                                 |
| 2     | Интернет              | 1                  | 7                      | 4950                       | 34 650,00                              |
|       | Итого:                | x                  | x                      | x                          | 34 986,54                              |

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

| № п/п | Наименование показателей | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Вывоз ТКО                | 76                          | 689,57                     |               | 52 406,02                              |
|       | Итого:                   | x                           | x                          | x             | 52 406,02                              |

Сол видов расходов 247

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

| № п/п | Наименование показателей     | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Газоснабжение                | 13 571,00                   | 9,8                        |               | 133 000,00                             |
| 2     | Холодная вода                | 351                         | 42,785                     |               | 15 000,00                              |
| 3     | Вывоз жидких бытовых отходов | 60                          | 250                        |               | 15 000,00                              |
| 4     | Электроснабжение             | 12 824,80                   | 15,64845                   |               | 200 687,60                             |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 363 687,60                             |



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      | Деревязи                                           | 1      | 1                        | 5 841,36                      |
| 2      | Техническое обслуживание высоковольтных            | 1      | 1                        | 14 400,00                     |
| 3      | Техническое обслуживание РЭСН "Стрелка-мониторинг" | 1      | 1                        | 24 720,00                     |
| 4      | Техническое обслуживание газового оборудования     | 1      | 1                        | 16 362,71                     |
| 5      | Услуги по предпроектному техническому              | 1      | 1                        | 3 711,13                      |
| Итого: |                                                    | х      | х                        | 65 035,20                     |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                                         | 3                    | 4                     |
| 1      | Охрана объекта (ООО ЧОО)                                  | 1                    | 240 000,00            |
| 2      | Охрана объекта (ВООХ)                                     | 1                    | 37 794,06             |
| 3      | Приобретение программного обеспечения (Алге и Касперский) | 1                    | 49 122,51             |
| 4      | Услуги по предпроектному техническому                     | 1                    | 12 675,00             |
| 5      | Обслуживание системы "1-достав"                           | 1                    | 10 800,00             |
| 6      | Услуги обслуживания пропускной кнопки                     | 1                    | 9 000,00              |
| Итого: |                                                           | х                    | 359 392,47            |

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

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                     |
| 1      | Судовые т/с           | 1                    | 9 826,29              |
| 2      | Судовые т/с           | 1                    | 18 970,00             |
| Итого: |                       | х                    | 28 796,29             |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                   | Количество (тонны) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                                       | 3                  | 4                       | 5                          |
| 1      | Солоны для постилки и доп. подпорки                     | 28                 | 7 000,00                | 196 000,00                 |
| 2      | Приобретение компьютеров и периферии                    | 22                 | 43 150,05               | 94 930,10                  |
| 3      | Приобретение т/с для кормов для коней (сена)            | 60                 | 12 000,00               | 720 000,00                 |
| 4      | Приобретение кормов для собак                           | 150                | 250 000,00              | 375 000,00                 |
| 5      | Приобретение свиней и фруктов для декоративных животных | 0,80               | 100 000,00              | 80 000,00                  |
| Итого: |                                                         | х                  |                         | 1 465 930,10               |



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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения

Принесшая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                                |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                             |
| 1      | Персонал                     | 20                                | 4 166,67                                                     | x                      | x                                      | 4 166,67                             | x                                             | x                    | 1 000 000,00                                                                   |
| Итого: |                              |                                   | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 1 000 000,00                                                                   |



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                                                     | 22                          | 25              | 165 000,00                          |
|       | Итого:                | x                                                       | x                           | x               | 165 000,00                          |

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)-<br>палаточные лагеря | 630                                                     | 319                         | 7               | 1 407 000,00                        |
|       | Итого:                                               | x                                                       | x                           | x               | 1 407 000,00                        |

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                                                                     | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 1 000 000,00                                       | 220 000,00         |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 000 000,00                                       | 29 000,00          |
| 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%            | 1 000 000,00                                       | 2 000,00           |
| 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%)                                 | 1 000 000,00                                       | 51 000,00          |
|       | Итого:                                                                                                                             | х                                                  | 302 000,00         |



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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносимая доход деятельность

| № 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       | 37476,67             | 0,3              | 11 243,00                                                               |
|       | Итого:                | x                    |                  | 11 243,00                                                               |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносимая 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:                                                | x                    |                  | 300 000                                             |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносимая 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                                           |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Интернет              | 1                  | 5                         | 4950                       | 24 750,00                           |
| 2     | услуги связи          | 1                  | 11                        | 477,27                     | 5 250,00                            |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 30 000,00                           |

### 6.2. 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   | 10                         | 7000                        | 70000,00                    |
|       | Итого:                |                            |                             | 70000,00                    |



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

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Вывоз ТКО                    | 19                          | 689,57                     |               | 13 101,83                           |
| 2     | Вывоз ТКО (Волгодарский р-н) | 3                           | 632,72                     |               | 1 898,17                            |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 15 000,00                           |

Код видов расходов 247

Источник финансирования

субсидии на выполнение государственного задания

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

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Газоснабжение                | 10 000,00                   | 11,275577                  |               | 112 755,77                          |
| 2     | Электроснабжение             | 11 126,70                   | 15,64845                   |               | 174 115,23                          |
| 3     | Холодная вода                | 184,32                      | 42,785                     |               | 7 886,00                            |
| 4     | Вывоз жидких бытовых отходов | 60                          | 250                        |               | 15 000,00                           |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 309 757,00                          |



6.5. 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                        | 25 000,00                     |
| 2     | Техническое обслуживание видеонаблюдения                            |        | 1                        | 9 600,00                      |
| 3     | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | 1      | 1                        | 30 000,00                     |
| 4     | Проверка тахографа, калибровка                                      |        | 1                        | 13 200,00                     |
| 5     | Текущий ремонт автотранспорта                                       |        | 1                        | 50 000,00                     |
| 6     | Услуги по предрейсовому тех.осмотру                                 |        | 1                        | 9 300,00                      |
| 7     | Техосмотр автотранспорта                                            |        | 1                        | 15 000,00                     |
| 8     | Ремонт компьютерной и иной техники                                  |        | 1                        | 5 700,00                      |
| 9     | Заправка картриджами                                                |        | 1                        | 30 000,00                     |
| 10    | Эквайринг                                                           |        | 1                        | 20 000,00                     |
|       | Итого:                                                              | х      | х                        | 267 800,00                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                     |
| 1     | Курсы повышения квалификации                          | 1                    | 20 000,00             |
| 2     | Медицинский осмотр сотрудников                        | 1                    | 105 000,00            |
| 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 ГТХ                                          | 8                    | 50 000,00             |
| 9     | Услуги тревожной кнопки                               | 1                    | 12 000,00             |
| 10    | Ветеринарные услуги                                   | 1                    | 2 000,00              |
|       | Итого:                                                |                      | 455 631,20            |



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

Доп БК 910003

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                         |
| 1        | Услуги спецтехники    | 1                       | 50 000,00                 |
|          | Итого:                |                         | 50 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                                 | 3                    | 4                      |
| 1        | Страхование т/с (грузовая машина) | 1                    | 30 000,00              |
| 2        | Страхование детей                 | 1                    | 10 000,00              |
|          | Итого:                            |                      | 40 000,00              |

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

| №<br>п/п | Наименование                         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                    | 4                      |
| 1        | Плата за пользование водным объектом | 1                    | 1 327,70               |
|          | Итого:                               |                      | 1 327,70               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                 | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                     | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | Приобретение мебели, пластиковых окон | 6          | 50000                      | 300 000,00                     |
| 2        | Приобретение учебного оборудования    | 4          | 50000                      | 200 000,00                     |
|          | Итого:                                |            | x                          | 500 000,00                     |



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

| №<br>п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                         | 3          | 4                          | 5                              |
| 2        | Приобретение оборудования | 6          | 50000                      | 300 000,00                     |
|          | Итого:                    | x          |                            | 300 000,00                     |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество, л | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4                          | 5                              |
| 1        | Приобретение ГСМ      | 4821          | 56                         | 270 000,00                     |
|          | Итого:                | x             |                            | 270 000,00                     |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                       | 4                         |
| 1        | Приобретение строительных материалов | 8                       | 200 000,00                |
|          | Итого:                               | x                       | 200 000,00                |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                       | 4                         |
| 1        | Приобретение строительных материалов | 8                       | 300 000,00                |
|          | Итого:                               | x                       | 300 000,00                |

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



| №<br>п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|--------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | Канцтовары, хозяйствары              | 621        | 250                        | 155 241,10                     |
| 2        | Поставка кубков, медалей             | 28         | 1500                       | 42 000,00                      |
| 3        | Компьютерные комплектующие, запчасти | 10         | 5000                       | 50 000,00                      |
| 4        | Приобретение бутылкированной воды    | 32         | 250                        | 8 000,00                       |
|          | Итого:                               |            | x                          | 255 241,10                     |

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

ЛОП БК 910003

| №<br>п/п | Наименование расходов                                    | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | Канцтовары, хозяйствары                                  | 100        | 200                        | 20 000,00                      |
| 2        | Поставка кубков, медалей                                 | 15         | 2000                       | 30 000,00                      |
| 3        | Компьютерные комплектующие, запчасти                     | 10         | 10000                      | 100 000,00                     |
| 4        | Приобретение экипировки животных                         | 40         | 5000                       | 200 000,00                     |
| 5        | Приобретение мяского инвентаря, спортивного оборудования | 20         | 7500                       | 150 000,00                     |
| 6        | Приобретение бутылкированной воды                        | 200        | 250                        | 50 000,00                      |
|          | Итого:                                                   |            | x                          | 550 000,00                     |

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

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