

г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

20 26 r.²

Министерство образования и науки Астраханской области

ГЛАВНОЕ ДО "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Единица измерения: руб.

ГЛУ
государственное автономное учреждение дополнительного образования и науки Астраханской области
«ДВОИ»
(наименование организации)
Н.А.Клизова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Колыы	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
12200455	876	122,00497	3016020520	301901001	383		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	435 689,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	49 223 586,91	47 246 271,23	47 246 271,23	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		47 713 586,91	45 736 271,23	45 736 271,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		42 423 586,91	40 446 271,23	40 446 271,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	131	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления и пожертвования (ДОП БК 910003)	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие доходы, всего							
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1502	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1900	440					
доходы от операций с активами, всего	1910	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
в части уменьшения стоимости материальных запасов							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
				5	6	7	8			
				2	3	4				
Расходы, всего	2000	х		49 659 276,48	47 246 271,23	47 246 271,23				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 234 234,94	40 916 919,26	40 916 919,26	х			
в том числе:										
оплата труда	2110	111		30 462 546,03	30 218 831,98	30 218 831,98	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		165 000,00	165 000,00	165 000,00	х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	х			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 199 688,91	9 126 087,28	9 126 087,28	х			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 199 688,91	9 126 087,28	9 126 087,28	х			
на выплаты работникам	2142	119					х			
на иные выплаты работникам	2150	131					х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х			
иные выплаты населению	2240	360					х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		354 360,75	354 360,75	354 360,75	х			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 654,75	38 654,75	38 654,75	х			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		305 706,00	305 706,00	305 706,00	х			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЛАТЫ, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 070 680,79	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		7 237 236,19	5 301 546,62	5 301 546,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		64 986,54	64 986,54	64 986,54	
из них: услуги связи	2640	244	221	64 986,54	64 986,54	64 986,54	
транспортные услуги	2640	244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	67 406,02	67 406,02	67 406,02	
аренда питания	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	264 204,07	272 835,20	272 835,20	
прочие работы, услуги	2640	244	226	874 662,68	865 023,67	865 023,67	
строительство	2640	244	227	47 203,70	68 796,29	68 796,29	
прочие работы, услуги	2640	244	229	1 327,70	1 327,70	1 327,70	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 035 689,57	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	265 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	720 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	810 825,81	805 241,10	805 241,10	
корма для животных	2640	244	340102	2 965 930,10	1 465 930,10	1 465 930,10	
ветеринарные препараты	2640	244	340200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	833 444,60	673 444,60	673 444,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				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		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 070 680,79	5 974 991,22	5 974 991,22		
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
1.3.1	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 070 680,79	5 974 991,22	5 974 991,22		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 030 234,22	2 370 234,22	2 370 234,22		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 030 234,22	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 кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 7 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			иссто	по допсоплаченному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	151 683,49	91 863,75		59 821,74			1 820 225,88
2	Зам.директора по УВР	1	89 169,77	52 362,34		36 807,43			1 070 037,24
3	Технико-организатор высшей категории	2	29 219,76	10 823,00	3788,76	14 606,00			701 274,24
4	ПДО высшая категория	31	31 305,93	10 823,00	4 196,19	16 284,74			11 645 805,96
5	ПДО первая категория	3,06	33 802,00	10 823,00	1 624,00	21 353,00			1 241 209,44
6	ПДО без категории (внешний совместитель)	1,33	28 817,66	10 823,00		17 992,66			459 929,85
7	ПДО без категории	8,28	33 995,65	10 823,00	1 892,37	21 278,28			3 377 807,78
8	С.-м.модист-высши катег	2	29 262,00	10 904,00	3 816,00	14 542,00			702 288,00
9	Методист -высш катег	5	29 258,00	10 904,00	3 816,00	14 538,00			1 755 480,00
10	Ветврач(внутренний совместитель)	0,25	27 093,00	15 499,00			11 594,00		81 279,00
11	Ветврач(внутренний совместитель)	0,25	52 014,64	15 499,00		36 515,64			156 043,92
12	Специалист по кадрам	1	38 575,96	9 942,00		28 633,96			462 911,52
13	Инженер-системный программист	0,5	40 792,00	9 942,00		30 850,00			244 752,00
14	Специалист по закупкам	1	35 527,66	9 942,00		25 585,66			426 333,35
15	Лаборант	0,5	40 802,66	7 835,00			32 967,66		244 815,96
16	Секретарь руководител	1	27 093,00	7 835,00			19 258,00		325 116,00
17	Замещающий хозяйстvom	1	36 916,66	8 090,00		28 826,66			442 999,92
18	Юрисконсульт	0,35	29 666,66	9 942,00			19 724,66		124 599,96
19	Водитель	2	34 829,66	9 789,00		25 040,66			835 911,84
20	Уборщик служебных помещений	1	27 093,00	6 857,00			20 236,00		325 116,00
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	27 093,00	6 857,00			20 236,00		325 116,00
22	Сторож	3	28 093,00	6 857,00	1 000,00		20 236,00		1 011 348,00
23	Уборщик территории	1	28 156,95	6 857,00	1 063,95		20 236,00		337 883,40
24	Конюх	1	29 498,40	6 857,00		22 641,40			353 980,80
25	Конюх	1	27 093,00	6 857,00			20 236,00		325 116,00
26	Рабочий по уходу за животными	0,5	29 581,66	6 857,00		22 724,66			177 489,96
27	Рабочий по уходу за животными	1,5	27 093,00	6 857,00			20 236,00		487 674,00
Итого:			72,52	х	х	х	х	х	29 462 546,03

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	29 462 546,03	6 481 760,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 462 546,03	6 481 760,13
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	29 462 546,03	913 338,93
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 462 546,03	854 413,83
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%	29 462 546,03	58 925,09
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%)	29 462 546,03	1 502 589,86
Итого:		x	8 897 688,91

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

Код видов расходов		851			
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного задания			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог (2 квартал)	14991463,42	0,3	22 488,00	
	Резерв		x	4 923,75	
	Итого:			27 411,75	

Код видов расходов		852			
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного задания			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб. за л.с.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог:				
1	Автомобиль ПАЗ 32053-70 гг Т451КР30 (2 квартал)	124	27	1674	
2	Автомобиль ПАЗ 31053-70 гг АК 54730 (2 квартал)	122,4	27	1652,4	
3	Автомобиль ИАЗ (2 квартал)	106,8	27	1441,8	
	Резерв		x	937,8	
	Итого:			5 706,00	

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

Код видов расходов		244	
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного задания	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Резерв	1	1	336,54	336,54
2	Интернет (за 7 месяцев)	1	7	4950	34 650,00
	Итого:	х	х	х	34 986,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	56,1	703,63		39 473,84
2	Резерв				12 932,18
	Итого:	х	х	х	52 406,02

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	26 836,73	9,8		263 000,00
2	Холодная вода	841,56	35,648		30 000,00
4	Электроэнергия	12 824,80	15,64845		200 687,60
	Вывоз мусора битумных отходов	120,00	250,00		30 000,00
5	Итого:	х	х	х	523 687,60

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	Детгация	1	1	5 841,36
3	Техническое обслуживание РСЦИ "Стрелеч-мониторинг"	1	1	24 720,00
4	Противопожарные мероприятия	1	1	9 279,00
4	Техническое обслуживание геоэного оборудования	1	1	16 362,71
5	Заправка картриджа	1	1	24 000,00
Итого:		x	x	80 203,07

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	260 820,00
2	Охрана объекта (ВООХ)	1	16 488,00
2	Резерв Охрана объекта	1	486,96
3	Приобретение программного обеспечения (Алгт и Касперский)	1	55 126,00
4	Услуги обслуживания тревожной кнопки	1	12 000,00
Итого:		x	344 920,96

344920,96

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	Страхование т/с	1	24 220,00
2	Страхование имущества	1	3 879,93
Итого:		x	28 099,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонн)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Сольма для подстилки	57	7 000,00	400 000,00
2	Приобретение комбикормов и полкормок	3	50 000,00	150 000,00
3	Приобретение грубых кормов для коней (сена)	80	12 500,00	1 000 000,00
4	Приобретение кормов для собак	2,80	250 000,00	700 000,00
5	Овес	20,00	20 000,00	400 000,00
6	Прочие корма	0,34	225,00	75 930,10
7	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных	2,40	100 000,00	240 000,00
Итого:			x	2 965 930,10

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

Код видов расходов112

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	22	25	165 000,00
	Итого:	х	х	х	165 000,00

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

Код видов расходов113

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (питание спортсменов)- палаточные лагеря	630	319	7	1 407 000,00
	Итого:	х	х	х	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 расходов119

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	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: 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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
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 Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	37476,67	0,3	11 243,00
	Итого:	х	х	11 243,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.)			293 582,00
2	Гостополщина			3 000,00
3	Транспортный налог (грузовая машина)	106,8	32	3418
	Итого:	х	х	300 000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие отчисления (пени, штрафы)			10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Принносящая 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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр.4 х 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:	х	х	х	15 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	11 506,00	9,8		112 755,77
2	Электроэнергия	11 126,70	15,64845		174 115,23
3	Холодная вода	221,2	35,648		7 886,00
4	Вывоз жидких бытовых отходов	60	250		15 000,00
	Итого:	х	х	х	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	14 400,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	1	15 600,00

4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	1	900,00
5	Проверка тахографа, калибровка		1	13 200,00
6	Текущий ремонт автотранспорта		1	50 000,00
7	Услуги по предрейсовому тех.осмотру и мед. осмотру		1	25 000,00
8	Техосмотр автотранспорта		1	16 001,00
9	Ремонт водонагревателя		1	3 900,00
10	Эквайринг		1	20 000,00
	Итого:	х	х	184 001,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	105 000,00
3	Предоставление стоек ЛЭП	1	6 741,72
4	Утилизация отходов	1	20 000,00
5	Лицензионные договоры (СБИС, Таймвеб, авторских прав)	2	15 600,00
6	Лицензионные договоры (авторских прав)	2	6 000,00
7	Охрана объекта (палаточный лагерь)	1	230 000,00
8	Обслуживание системы "Глонасс"	1	14 400,00
9	Договора ГПХ	8	50 000,00
10	Ветеринарные услуги	1	2 000,00
	Итого:		469 741,72

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

ДОП БК 910003

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги спецтехники	1	60 000,00
	Итого:		60 000,00

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Страхование т/с (АК-54730)	1	9 103,77
2	Страхование детей	1	10 000,00
	Итого:		19 103,77

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели,пластиковых окон	6	50000	300 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	7	52142	364 995,08
	Итого:		х	664 995,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение оборудования	7	53000	370 694,49
	Итого:		х	370 694,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	4821	56	265 000,00
	Итого:		х	265 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	8	220 000,00
	Итого:	х	220 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	8	500 000,00
	Итого:	х	500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Канцтовары, хозтовары	683	250	170 825,81
2	Поставка кубков, медалей	28	1500	42 000,00
3	Компьютерные комплектующие, запчасти	10	5000	50 000,00
4	Приобретение бутилированной воды	32	250	8 000,00
	Итого:	х	х	270 825,81

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

ДОП БК 910003

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, хозтовары	200	280	56 000,00
2	Баннеры	6	5000	30 000,00
3	Поставка кубков, медалей	15	2000	30 000,00
4	Компьютерные комплектующие,запчасти	10	10000	100 000,00
5	Приобретение экипировки животных	50	3280	164 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря, спортивного оборудования	20	7500	150 000,00
7	Приобретение бутилированной воды	40	250	10 000,00
	Итого:	х	х	540 000,00

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

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

На « » 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	876 0000 00000000000 000 241999	0,00	
Поступления всего	X	+1 248 046,75	
В том числе:	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	876 0000 00000000000 130 (241000)	-411 953,25	Протокол заседания Правительства Астраханской области от 28.05.2026 №12, распоряжения министерства финансов Астраханской области от 05.06.2026 №281-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 12.12.2025№919-р»
	876 0000 00000000000 130 (241000)	+ 1 660 000,00	Протокол заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 02.06.2026 №13, распоряжения министерства финансов Астраханской области от 16.06.2026 №316-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 12.12.2025№919-р»
Выплаты всего:	X	+ 1 248 046,75	X
В том числе:	X	X	X
Зарботная плата	876 0703 0240110510 111 241000 000040	-189 651,00	Уменьшение расходов по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, протокол заседания Правительства Астраханской области от 28.05.2026 №12, распоряжения министерства финансов Астраханской области от 05.06.2026 №281-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 12.12.2025№919-р»
	876 0703 0240110510 111 241000 000001	-126 749,35	
Начисления на оплату труда	876 0703 0240110510 119 241000 000040	-57 274,60	
	876 0703 0240110510 119 241000 000001	-38 278,30	
Коммунальные услуги	876 0703 0240110510 247 241000 223000	+ 160 000,00	Увеличение расходов по коммунальным платежам на основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 02.06.2026 №13, распоряжения министерства финансов Астраханской области от 16.06.2026 №316-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 12.12.2025№919-р»
Расходы на закупку кормов	876 0703 0240110510 244 241000 340102	+1 500 000,00	Увеличение расходов на закупку кормов для животных учебной базы Центра на основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проекта бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный

Сведения о вносимых изменениях N 2

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

На «__» _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года		435 689,57	
Поступления всего	X	+435 689,57	
В том числе:	X	X	X
доходы от оказания платных услуг	876 0000 0000000000 000 910000	+164 995,08	В связи с увеличением плана поступлений на сумму остатков, сложившихся на 01.01.2026
Доходы от пожертвований	876 0000 0000000000 000 910003	+270694,49	
Выплаты всего:	X	+435689,57	X
В том числе:	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	+164 995,08	В целях оплаты учебного оборудования и благоустройства территории
	876 0000 0000000000 244 910003 000001	+270694,49	
Услуги по охране	876 0000 0000000000 244 910000 227000	+ 30 000,00	Корректировка в связи с необходимостью оплаты услуг охраны (палаточного лагеря)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	- 30 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Князева Н.А.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель директор
(должность)

МП
Князева Н.А. 38-47-27
(фамилия, инициалы) (телефон)

"__"

20__

