Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования Астраханской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»

_____ Н.А. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(дата утверждения)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020, 2021 годы.
от " 12 " 11 20 19 г.

государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
(наименование учреждения)
Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414011 г. Астрахань, ул. Садовских,3
ОКПО 05046202
ОКТМО 12701000001
ИНН 3016020520
КПП 301901001
Код БП J0049
Единица измерения: руб.

I. Раздел

1. В системе дополнительного образования детей Астраханской области ГАУ АО ДО ЭБЦ является эксклюзивным учреждением дополнительного образования детей и взрослых. В нем занимаются около 2500 учащихся, а на различные краткосрочные досуговые программы и в зоопарк в течение года приезжает более 10000 детей.

Учреждение - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

Основной целью Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Учреждение реализует дополнительные обще развивающие программы: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско - краеведческой, социально-педагогической, художественной направленностей.

2. Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно направленными на достижение поставленных целей является:

- образовательная (реализация дополнительных общеразвивающих программ в интересах всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства);
- научно-методическая, в том числе организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, творческих конкурсов, деловых игр, проведение экспериментальной и инновационной работ;
- осуществление социально-значимых массовых мероприятий и проектов.

3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, финансируемые по государственному заданию оказываются физическим и юридическим лицам на бесплатной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана – 9 086 275,61 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 11 406 549,89 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 510 723,24 руб.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям – отсутствуют.

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением – отсутствуют.

II. Раздел

1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана. (Приложение №2 табл.1)

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения. (Приложение № 3 табл. 2)

Директор _____ Н.А. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Э.К. Тюлюпова
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" ноября 2019 г.
(дата составления)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных Подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов **111**
Источник финансового обеспечения **Внебюджетная деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Пед.персонал	10	17 100			17 100	171 000,00
Итого:		X		X	X	X	**171 000,00**

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

N 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	20	15	91585,00
	Итого:	X	X	X	**91 585,00**

Код видов расходов **113**

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

N 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
2	Суточные (питания спортсменов) – палаточные лагеря	350	192	7	470 400,00
	Итого:	X	X	X	**470 400,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.

		руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	**171 000,00**	37 620,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	**171 000,00**	4 959,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	**171 000,00**	342,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	**171 000,00**	8 721,00
	Итого:	X	**51 642,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи – нет
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка груза	2	2400,00	4 800,00
	Итого:			**4 800,00**

2.3. Расчет (обоснование) на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244 223000
Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№	Наименование показателя	Кол- во договоров	Сумма, руб.
1	услуга по обращению с твердыми бытовыми отходами	1	6 900,00
		X	**6 900,00**

2.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Внебюджетная деятельность**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение палаточного лагеря			329 600,00
	Итого:	**X**	**X**	**329 600,00**

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Реконструкция системы газоснабжения	1	48550,62
2	Дезинфекция, дератизация	1	10 000,00
3	Ремонт кабинетов	1	320 191,30
4	Поверка тахографа, калибровка	1	5 100,00
5	Медосмотр водителей	1	4 500,00
6.	Заправка картриджа	1	23 100,00
	Итого:		**411 441,92**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание системы «Глонасс» (12 месяцев)	1	5000,00
2	Услуги охраны (12 месяцев)	1	12000,00
3	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей (12 месяцев)	1	21600,00
4	Утилизация отходов	1	2000,00
5	Предоставление стоек ЛЭП (для лошадей)	1	20000,00
6	Услуги по обследованию объекта	1	5000,00
7	Услуги гостиницы	6	37497,00
8	Услуги по узаконению объектов недвижимости	1	30000,00
9	Услуги по обследованию манежа	1	15000,00
10	Медицинский осмотр сотрудников	1	4000,00
11	Мед. комиссия	1	30000,00
12	Обучение	1	10000,00
13	Размещение рекламы	1	20000,00
14	Информационно-консультационные услуги	1	50000,00
15	Страхование	1	10000,00
16	Подписка	1	352,38
	Итого:		**272 449,38**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютеров	3	30000	90 000,00
2	Приобретение сплитсистем	3	25 000	75 000,00
3	Приобретение мебели	10	35 698,80	356 988,00
4	Приобретение ГСМ	3333 л	45	150 000,00
5	Приобретение бутилированной воды	100	130	25 000,00
6	Приобретение пилолеса	10	8000	80 000,00
7	Приобретение цемента	225	300	67 500,00
8	Приобретение тротуарной плитки	100	439,50	43 950,00
10	Приобретение секций для вольеров	5	5000	25 000,00
11	Приобретение животных	1	86700	86 700,00
12	Приобретение металла(арматура, уголок)			19 907,00
13	Приобретение вытяжного шкафа	1	40 000	40 000,00
14	Приобретение ветеринарных препаратов			158 271,00
15	Канцтовары, хозтовары			53 654,33
	Итого:			**1 271 970,33**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **852**
Источник финансового обеспечения **Внебюджетная деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.)			224 200
	Итого:		X	**224 200**

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **853**
Источник финансового обеспечения **Внебюджетная деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Пени, штрафы	1 000
	Итого:	**1 000**

к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
Министерству образования и науки
Астраханской области
Таблица 1

Показатели финансового состояния
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»
На 01.10.2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**20 316 571,83**
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 086 275,61
	в том числе:	
1.1.1	государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 086 275,61
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 615 723,30
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 230 296,22
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 510 723,24
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	155 967,81
2.	**Финансовые активы, всего**	**8 793 672,79**
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	929 430,62
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	929 430,62
2.2	Дебиторская задолженность по доходам, всего	7 823 473,00
	в том числе:	
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	7 823 473,00
2.2.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	40 769,17
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	40 769,17
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	**Обязательства, всего**	**1 020 989,16**
	из них:	
3.1	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:**	**1 006 855,96**
	в том числе:	
3.1.1	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	925 061,00
3.1.2	по прочим выплатам	
3.1.3	по оплате услуг связи	857,22
3.1.4	по оплате транспортных услуг	
3.1.5	по оплате коммунальных услуг	14 096,39
3.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	187,62
3.1.7	по оплате прочих услуг	45 000,00
3.1.8	по приобретению основных средств	
3.1.9	по приобретению нематериальных активов	
3.1.10	по приобретению непроизведенных активов	
3.1.11	по приобретению материальных запасов	
3.1.12	по оплате прочих расходов	
3.1.13	по платежам в бюджет	
3.1.14	по прочим расчетам с кредиторами	21 653,73
	в том числе:	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:**	**14 133,20**
	в том числе:	
3.3.1	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	2 465,00
3.3.6	по оплате прочих услуг	825,00
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	

3.3.9	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	10 843,20
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки
Астраханской области

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019год ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.(муницип.) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложен	поступления от оказания услуг (выполн.работ) на плат.основе и от принос.доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	**346 013,72**	**39 025,09**			**306 988,63**	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180					**X**	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	012	130			**X**	**X**	**X**	X
Поступления от доходов, всего:	013	X	**34 108 224,00**	**22 286 864,00**	**8 821 360,00**		**3 000 000,00**	

В том числе: доходы от собственности	014			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	876 00000000000000130	24 986 864,00	22 286 864,00	X		2 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднац. организаций, правительств иностр.гос-в, междунар.фин. организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставл.из бюджета	150	876 00000000000000180	8 821 360,00	X	8 821 360,00		X	X
прочие доходы пожертвования	160	876 00000000000000180	230 000,00	X	X	X	230 000,00	
прочие доходы (реализация ОС)	170	876 00000000000000410	70 000,00				70 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам: всего	200	X	**34 454 237,72**	**22 325 889,09**	**8 821 360,00**		**3 306 988,63**	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		**21 529 152,09**	**20 744 525,09**			**784 627,00**	
из них:								
заработная плата	211	876 070302Б0010510111 241999 000001	39 025,09	39 025,09				
заработная плата	211	876 070302Б0010510111 241000 000001	15 902 800,00	15 902 800,00				
заработная плата	211	910000 111	171 000,00				171 000,00	
прочие выплаты	212	911000 112	91 585,00				91 585,00	
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	911000 113	470 400,00				470 400,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	876 070302Б0010510119 241000 000001	4 802 700,00	4 802 700,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	910000 119	51 642,00				51 642,00	
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**815 386,00**	**590 186,00**			**225 200,00**	
из них:								
Налог на землю	231	876 070302Б0010510851 241000 000001	572 056,00	572 056,00				
Транспортный налог	232	876 070302Б0010510852 241000 000001	18 130,00	18 130,00				
Налог по упрощенной системе налогообложения	233	910000 852	224 200,00				224 200,00	
Прочие отчисления (в т.ч. Пени, штрафы)	234	910000 853	1 000,00				1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	**240**							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**12 109 699,63**	**991 178,00**	**8 821 360,00**		**2 297 161,63**	
Услуги связи	261	876 070302Б0010510244 241000 221000	10 000,00	10 000,00				
Транспортные услуги	262	910000 222000	4 800,00				4 800,00	
Коммунальные услуги	263	876 070302Б0010510244 241000 223000	496 910,00	496 910,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	910000 223000	6 900,00				6 900,00	

Прочие работы, услуги	265	876 070302Б0010510244 241000 000001	484 268,00	484 268,00				
Прочие работы, услуги	266	876 070302F0080600 244 02F00806001 000001	200 000,00		200 000,00			
Прочие работы, услуги	267	876 070302Б0010510 244 02Б00102103 000001	2 000 000,00		2 000 000,00			
Прочие работы, услуги	268	876 070702G0080900244 02G00809002 000001	300 000,00		300 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	269	876 070702G0080900323 02G00809002 000001	3 343 500,00		3 343 500,00			
Прочие работы, услуги	270	876 0703 02Б0010510 243 243077 000001	1 902 000,00		1 902 000,00			
Прочие работы, услуги	271	876 070902Б0080860244 02Б00808601 000001	500 000,00		500 000,00			
Прочие работы, услуги	272	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808601 000001	575 860,00		575 860,00			
Прочие работы, услуги	273	876 0703 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	0,00					
Прочие работы, услуги	274	910000 244	2 285 461,63				2 285 461,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	**346 013,72**	**39 025,09**	0,00	0,00	**306 988,63**	X
Остаток средств на конец года	600	X						

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской облачсти, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области

Таблица 2.1

2.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» на 2019 год ина плановый 2020 и 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соотв.с Фед.законом от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ "О контр.системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч.гос.и муниц.нужд"			в соотв.с Фед.законом от 18 июля 2011г.№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрид.лиц"		
			на 2019г. очер.финансовый	на 2020г. 1-ый год план.периода	на 2021г. 2-ой год план.периода	на 2019г. очер.финансовый	на 2020г. 1-ый год план.периода	на 2021г. 2-ой год план.периода	на 2019г. очер.финансовый	на 2020г. 1-ый год план.периода	на 2021г. 2-ой год план.периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		12 201 284,63	5 921 344,00	5 921 344,00	x	x	x	12 201 284,63	5 921 344,00	5 921 344,00
в т.ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года	1001	2018					x	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	**12 201 284,63**	**5 921 344,00**	**5 921 344,00**	**x**	**x**	**x**	**12 201 284,63**	**5 921 344,00**	**5 921 344,00**

Приложение № 7
к Порядку составления и утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности **государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр»**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Кол-во шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по долж.окладу	повыш. коэф-ты	компенс. выплаты	стимул. выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	67 265,00	45 771,00			21 494,00	807 180,00
2	Зам.директора	1	49 662,00	32 040,00			17 622,00	595 944,00
3	ПДО высшая категория	27	16 662,16	9 590,00	3 356,00		3 716,16	5 398 539,83
4	Педагог-организатор	2	30 440,15	9 590,00			20 850,15	730 563,60
5	ПДО первая категория	7,9	14 061,00	9 590,00	1 438,00		3 033,00	1 332 982,80
6	ПДО без категории	8,77	14 288,00	9 590,00			4 698,00	1 503 669,12
7	старший методист	2	41 961,00	9 660,00	3 381,00		28 920,00	1 007 064,00
8	старший методист	1	34 788,00	9 660,00	1 449,00		23 679,00	417 456,00
9	методист	1	32 191,00	9 660,00	3 381,00		19 150,00	386 292,00
10	методист	2	29 646,00	9 660,00	1 449,00		18 537,00	711 504,00
11	методист	1	29 782,00	9 660,00			20 122,00	357 384,00
12	ветврач	0,5	20 234,29	13 730,00			6 504,29	121 405,74
13	специалист по кадрам	1	11 280,00	8 445,00			2 835,00	135 360,00
14	Инженер-системный программист	0,5	11 280,00	8 445,00			2 835,00	67 680,00
15	лаборант	0,5	11 280,00	6 654,00			4 626,00	67 680,00
16	секретарь руководителя	1	11 280,00	6 654,00			4 626,00	135 360,00
17	заведующий хозяйством	1	11 280,00	6 872,00			4 408,00	135 360,00
18	кассир	1	11 280,00	6 202,00			5 078,00	135 360,00

19	Кузнец-коваль	1	11 280,00	6 960,00			4 320,00	135 360,00
20	рабочий зел.строительства	1	11 280,00	6 960,00			4 320,00	135 360,00
21	водитель	2	11 280,00	8 314,00			2 966,00	270 720,00
22	садовник	1	11 280,00	5 824,00			5 456,00	135 360,00
23	уборщик служебных помещений	1	11 280,00	5 824,00			5 456,00	135 360,00
24	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	11 280,00	5 824,00			5 456,00	135 360,00
25	сторож	3	11 280,00	5 824,00			5 456,00	406 080,00
26	уборщик территорий	1	11 280,00	5 824,00			5 456,00	135 360,00
27	коневод	2	11 280,00	5 824,00			5 456,00	270 720,00
28	рабочий по уходу за животным	1	11 280,00	5 824,00			5 456,00	135 360,00
Итого:		**74,17**	**561 460,60**	**284 475,00**	**14 454,00**	**0,00**	**262 531,60**	**15 941 825,09**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Р-р базы для начисл.страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	15 941 825,09	3 495 470,34
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%	15 941 825,09	3 495 470,34
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФРФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	15 941 825,09	494 196,58
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 941 825,09	462 312,93
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 941 825,09	31 883,65
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего (по ставке 5,1%)	15 941 825,09	813 033,08
	Итого:		**4 802 700,00**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные ро классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от22 декабря 2005г. № 179--ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 ст.5592; 2015, № 51 ст.7233

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5

1	Налог на землю	190 685 333,33	0,3	572 056,00
			Итого:	**572 056,00**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	18 130,00
	Итого:	**18 130,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,67	8 000,00
2	услуги междугородней связи	1	12	166,67	2 000,00
	Итого:				**10 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	куб.м.	1 156,34	21,62	25 000,00
2	Газоснабжение	куб.м.	37 341,16	5,367	200 410,00
3	Электроэнергия	кВт	42 769,12	5,518	236 000,00
4	Вывоз ТКО	куб.м.	38,42	549,23	21 100,00
5	Вывоз жидких бытовых отходов	рейсов	12,00	1200	14 400,00
	Итого:				**496 910,00**

Код видов расходов 244 000001

484 268,00 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Тех.обслуживания системы наружных газопроводов	2	15 048,52
2	дератизация	1	3 369,60
3	Дезинсекция насекомых	1	4 800,00
4	испытание диэлектрических средств защиты	1	727,03
	Итого:		**23 945,15**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общ.зданий	1	7 857,10
2	Медосмотр работников	1	49 050,00
3	Страхование т/с	1	18 908,00
4	организация и проведение обучение по программе проф.переподготовки	1	27 000,00
5	оценка условий труда	1	37 400,00
6	проектная документация	1	65 000,00
7	размещение в официальном печатной издании	1	30 800,00
8	проведение инженерно-геодезических изысканий	1	10 000,00
9	Установка дополнительно 2 отопительных котлов в пристрое	1	158 395,00
10	санминимум	1	6 586,15
11	разработка паспорта дорожной безопасности	1	13 623,70
	Итого:		**424 619,95**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Флэш-карта	1	756,00
	Итого:		**756,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Сумма, руб.
1	комплектующие к компьютеру	1	3 728,90
2	канцтовары	1	23 074,00
3	бумага	1	8 144,00
	Итого:		**34 946,90**

Итого: субсидия на выполнение государственного задания 22 325 133,09 руб.

Приложение № 7
к Порядку составления и утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности **государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический центр»**

Источник финансового обеспечения: **иные субсидии в целях реализации мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

Код видов расходов 244

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	Транспортные услуги в летних детских палаточных лагерях	8	4250	34 000,00
	Итого:			**34 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Услуги по охране правопорядка в летних детских палаточных лагерях	1	95 000,00
2	Противоклещевая обработка	1	5 540,00
3	Приобретение бутилированной воды	1	26 460,00
4	Приобретение моющих, дезинфицирующих, расходных средств	1	39 000,00
5	Приобретение столов и скамеек для столовой	1	43 428,00
6	Приобретение оборудования	1	23 533,00
7	Приобретение палатки для хозяйственных нужд	1	33 039,00
	Итого:		**266 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **иные субсидии в целях организации проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса»**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях	1	62 659,56
2	Техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец»	1	21 640,44
3	Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в учебном корпусе	1	32 000,00
4	Обследование противопожарного состояния объекта	1	8 000,00
5	Установка дополнительных видеокамер	1	45 000,00
6	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответ.лиц	1	700,00
7	Установка домофона	1	30 000,00
	Итого:		**200 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **иные субсидии в целях обеспечения деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы Развитие образования Астраханской области» (приобретение кормов для животных)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	Солома для подстилки и доп.подкормок	69,35	2 500,00	173 375,00

2	Приобретение отрубей	7,82	21 640,44	109 480,00
3	Приобретение комбикормов	54,8	32 000,00	822 000,00
4	Приобретение сочных кормов для коней	77,75	30 000,00	373 200,00
5	Приобретение кормов для собак	4219,45	45 000,00	421 945,00
6	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных			100 000,00
	Итого:			**2 000 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **иные субсидии на проведение прочих мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Установка сцены перенос трибуны внутрь манежа	1	80 800,00
2	Расходы на оформление места проведения юбилея (баннеры на сцены, художественное оформление воздушными шарами и флажками)	1	85 000,00
3	Расходы на праздничное представление: театрализованное шоу и «Флорафаундия» Дни открытых дверей (17-19 мая)	1	186 700,00
4	Типографские расходы	1	40 000,00
5	Расходы на награждение педагогов, ветеранов	1	107 500,00
	Итого:		**500 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение прочих мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Приобретение путевок в целях поощрения победителей за лучшие проекты предложений в Стратегию социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года «Матрица 2035»	1	575 860,00
	Итого:		**575 860,00**

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения **Субсидия на проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»**

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей	1	3 343 500,00
	Итого:		**3 343 500,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (ремонт, приобретение, содержание основных средств и материальных запасов)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Ремонт кровли гаража	1	255 000,00
2	Ремонт кровли	1	1 647 000,00
	Итого:		**1 902 000,00**

Итого: субсидия на иные цели 8 821 360,00 руб.

Сведения о вносимых изменениях №

По виду поступлений субсидия на выполнения государственного задания

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности).

На 12 ноября 2019г.
(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			
Поступления всего	X	0,00	
В том числе:	X		
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000130	0,00	
Выплаты всего:	X	0,00	
В том числе:	X		
Прочие работы, услуги	876 0703 02Б0010510 244 241000 000001	2 540,00	уточнение бюджетных ассигнований
Транспортный налог	876 0703 02Б0010510 851 241000 000001	-1 944,00	
Налог на землю	876 0703 02Б0010510 852 241000 000001	-596,00	