Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"
(наименование органа, учредителя (учреждения)
_____ Н.А.Князева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "03" 09 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122J00497
ИНН	3016020520
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Приложение 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	192 903,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**29 620 165,60**	**27 768 484,00**	**27 809 556,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: доходы от арендной платы	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 038 279,60	27 022 634,00	27 063 706,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 708 279,60	24 272 634,00	24 313 706,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказаник платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 330 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 371 886,00	745 850,00	745 850,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	911 886,00	495 850,00	495 850,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления и пожертвования			155	460 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		200 000,00			
в том числе: целевые субсидии							
доходы от оказания платных услуг	1502	180		200 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00			
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440		10 000,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**29 813 069,36**	**27 768 484,00**	**27 809 556,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 962 065,95	21 672 585,00	21 672 585,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 136 640,00	16 152 800,00	16 152 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	91 585,00	91 585,00	91 585,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		550 000,00	550 000,00	550 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 183 840,95	4 878 200,00	4 878 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 183 840,95	4 878 200,00	4 878 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		604 444,60	872 706,00	872 706,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	292 056,00	574 000,00	574 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 706,00	268 706,00	268 706,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	43 682,60	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	235 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 246 558,81	5 223 193,00	5 264 265,00	
из них: услуги связи		244	221	34 000,00	10 000,00	12 500,00	x
Транспортные услуги			222	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги			223	484 644,00	482 700,00	502 000,00	
Арендная плата			224	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	283 280,97	164 645,15	138 844,15	
Прочие работы, услуги			226	1 019 849,78	765 449,60	810 522,60	
Страхование			227	28 262,87	28 908,00	28 908,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений			228	25 323,66	25 323,66	25 323,66	
увеличение стоимости основных средств			310	1 480 564,00	913 214,34	913 214,34	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	133 793,76	135 738,20	135 738,20	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	64 826,80	64 826,80	64 826,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	462 296,17	402 670,45	402 670,45	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	92 816,80	92 816,80	92 816,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Корма для животных			340102	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**6 246 558,81**	**5 223 193,00**	**5 264 265,00**	
1.1	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,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		6 246 558,81	5 223 193,00	5 264 265,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 411 074,00	2 974 428,00	3 015 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		3 411 074,00	2 974 428,00	3 015 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		911 886,00	495 850,00	495 850,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		911886,00	495850,00	495850,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1923598,81	1752915,00	1752915,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1923598,81	1752915,00	1752915,00	
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: 2020 2021 2022	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		6 246 558,81	5 223 193,00	5 264 265,00	
	в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26610			6 246 558,81	5 223 193,00	5 264 265,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Князева Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель зав.сектором (должность) _____ (подпись) Тунекешева А.Х. (фамилия, инициалы)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) А.А.Андреянова (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Приложение № 2

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 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	9	10
1	Директор	1	67265,00	45771,00		21494,00			807 180,00
2	Зам.директора по УВР	1	50944,00	32040,00		18904,00			611 328,00
3	Педагог-организатор	2	16535,00	9590,00		6945,00			396 840,00
4	ПДО высшая категория	31,11	17666,00	9590,00	457,00	7619,00			6 595 071,12
5	ПДО первая категория	6,56	16878,00	9590,00		7288,00			1 328 636,16
6	ПДО без категории	6	14918,00	9590,00		5328,00			1 074 096,00
7	Ст.методист	2	23399,00	9660,00	2898,00	10841,00			561 576,00
8	Ст.методист	1	24900,00	9660,00	2898,00	12342,00			298 800,00
9	Методист	2	23539,00	9660,00	725,00	13154,00			564 936,00
10	Методист	1	18404,00	9660,00		8744,00			220 848,00
11	Методист	1	17092,00	9660,00		7432,00			205 104,00
12	Ветврач	0,5	15230,00	13730,00		1500,00			91 380,00
13	Специалист по кадрам	1	24623,00	8808,00		15815,00			295 476,00
14	Инженер-системный программист	0,5	33448,00	8808,00		24640,00			200 688,00
15	Лаборант	0,5	20119,00	6940,00	540,00	12639,00			120 714,00
16	Секретарь руководителя	1	21847,00	6940,00		14907,00			262 164,00
17	Заведующий хозяйством	1	25528,00	7167,00		18361,00			306 336,00
18	Кассир	1	25617,00	6469,00		19148,00			307 404,00
19	Рабочий зел.строительства	1,5	13231,00	7259,00		5972,00			238 158,00
20	Водитель	2	23022,00	8672,00		14350,00			552 528,00
21	Садовник	1	16565,00	6074,00		10491,00			198 780,00
22	Уборщик служебных помещений	1	15887,00	6074,00		9813,00			190 644,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	15918,00	6074,00		9844,00			191 016,00
24	Сторож	3	14003,00	6074,00	1590,00	6339,00			504 108,00
25	Уборщик территории	1	15378,00	6074,00		9304,00			184 536,00
26	Конюх	2	14074,00	6074,00	650,00	7350,00			337 776,00
27	Рабочий по уходу за животными	1,5	13362,00	6074,00	640,00	6648,00			240 516,72
	Итого:	74,17		x	x	x	x	x	**16 886 640,00**

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

№ 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	16886640,00	3715060,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16886640,00	3715060,80
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	16886640,00	523485,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16886640,00	489712,56
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%	16886640,00	33773,28
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%)	16886640,00	861256,96
	Остатки прошлого года		8537,35
	Итого:	x	**5108340,95**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	97352000,00	0,3	292056,00
	Итого:		x	**292056,00**

Код видов расходов **852**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			10070,00
1	Госпошлина			8636,00
	Итого:		x	**18706,00**

Код видов расходов **853**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			13682,60
	Итого:		x	**13682,60**

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

Код видов расходов **244**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,67	8000,00

2	Услуги междугородней связи	1	12	166,67	2000,00
3	Интернет	1	8	3000	24000,00
	Итого:	x	x	x	**34000,00**

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	1202,59	21,62		26000,00
2	Газоснабжение	23383,64	5,367		125500,00
3	Электроэнергия	55263,5	5,518		304944,00
4	Вывоз ТКО	25,13	549,23		13800,00
5	Вывоз жидких бытовых отходов	12	1200		14400,00
	Итого:	x	x	x	**484644,00**

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	Тех.обслуживание системы наружных газопроводов	2	2	63842,15
2	Дератизация	1	1	3456,00
3	Дезинсекция насекомых	1	1	5124,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	30000,00
5	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-мониторинг"	1	1	24720,00
6	Заправка картриджей	1	1	15000,00
7	Испытание диэлектрических средств защиты	1	1	4323,00
8	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	1	1	14911,54
9	Перезарядка огнетушителей	1	1	3000,00
10	Огнезащитная обработка чердаков	1	1	26497,00
11	Проверка гидрантов	1	1	750,00
12	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов	1	1	4751,28
	Итого:	x	x	**196374,97**

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	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общ.зданий	1	7807,10
2	Медосмотр работников	1	93650,00
3	Охрана объекта	1	221400,00
4	Образовательная услуга(повышение квалификации)	1	11350,00
5	Оценка условий труда	1	33165,35
6	Перерегистрация ККТ и замена фискального накопителя	1	1600,00
7	Приобретение ключа активации и фискального накопителя	1	3000,00
8	Перезарядка огнетушителей	1	5000,00
9	Прохождение санминимума (обучение и аттестация)	1	6586,15
10	Тензор (неисключительные права СБИС, выпуск сертификата ЭП)	1	2750,00
11	Приобретение программного обеспечения (первая помощь и Касперский)	1	43737,00
12	Инструктаж по газовой и пожарной безопасности	1	5000,00
13	Услуги в сфере пожарной безопасности (проверка дымоходов и вентиляционных каналов)	1	1650,00
14	Электроизмерительные работы по замеру сопротивления	1	7558,52
15	Пожарно-технический минимум	1	2450,00
	Итого:	x	**446704,12**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование т/с	1	18262,87
	Итого:	1	**18262,87**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Монтаж беспроводной пожарной сигнализации			25323,66
	Итого:		x	**25323,66**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товара (классный журнал, бумага, канцтовары)	140	251,96	35274,38
2	Комплектующие к компьютеру	4	4400	17600,00
3	Приобретение фискального накопителя	2	3950	7900,00
4	Приобретение аварийного освещения	64	230,31	14740,00
	Итого:		x	**75514,38**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Солома для подстилки и доп.подкормок	82	2500	205000,00
2	Приобретение овса	40	12500	500000,00
3	Приобретение комбикормов и подкормок	7,26	32000	232178,00
4	Приобретение грубых кормов для коней (сена)	92,8	5000	464000,00
5	Приобретение кормов для собак	5,413	100	541300,00
6	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных	1,046	55	57522,00
	Итого:		х	**2000000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товара (рециркулятор			22000,00
2	Приобретение газового котла и водонагревателя			24500,00
3	Приобретение монитора			6950,00
4	Приобретение термометра инфракрасного,			6800,00
	Итого:		х	**60250,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ (бензин, топливная карта)	1555,55	45	70000,00
	Итого:		х	**70000,00**

Приложение № 2

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

I.I. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 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	9	10
1	Пед.персонал	10	2083,33			2083,33			250000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**250000,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	20	15	91585,00
	Итого:	x	x	x	**91585,00**

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные (питание спортсменов)-палаточные лагеря	350	224	7	550000,00
	Итого:	x	x	x	**550000,00**

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	250000,00	55000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250000,00	7250,00
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%	250000,00	500,00
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%)	250000,00	12750,00
	Итого:	x	**75500,00**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.)			15000,00
	Итого:		x	**15000,00**

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

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. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие отчисления (пени,штрафы)			30000,00
	Итого:		x	**30000,00**

Код видов расходов 831

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	Прочие выплаты (оплата судебной экспертизы, проводимой в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством)			235000,00
	Итого:		x	**235000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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	Доставка груза	4	22500	90000,00
	Итого:			**90000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата			6900,00
	Итого:	x	x	**6900,00**

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	Ремонт машины		1	5600,00
2	Ремонт оборудования		1	3000,00
3	Технический осмотр автомобиля		1	6756,00
4	Заправка картриджей		1	20000,00
5	Проведение диагностики оборудования		1	1500,00
6	Утилизация нерабочего оборудования		1	1150,00
7	Техническое обслуживание автотранспорта		1	20000,00
8	Ремонт и дефектовка бензокосилок		1	4900,00
9	Развал, схождение колес автотранспорта		1	1200,00
10	Поверка, тех.обслуживание приборов средств измерений		1	22800,00
	Итого:	x	x	**86906,00**

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	Абонентское обслуживание системы "Глонасс"	1	9600,00
2	Услуги охраны (12 месяцев)	1	6000,00
3	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей (12 месяцев)	1	20000,00
4	Предоставление стоек ЛЭП (для лошадей)	1	13788,00
5	Утилизация биологических отходов	1	4479,16
6	Услуги по электромонтажным работам в зданиях	1	28971,00
7	Услуги по обследованию объекта с выдачей регистрационного удостоверения	1	710,00
8	Услуги нотариуса	1	3290,00
9	Услуги по проживанию	1	7000,00
10	Публикация ежегодного отчета в «Хронометре»	1	21600,00
11	Услуги по дополнительному образованию	1	6000,00
12	Лицензия Касперского	1	35088,90
13	Работы по расчистке копыт	5	78740,28
14	Создание виртуального 3D тура	1	21000,00
15	Неисключительные права (установка и настройка)	2	2750,00
16	Услуги по узаконению объектов недвижимости	1	60000,00
17	Размещение рекламы	1	20000,00
18	Подписка	1	388,32
19	Установка дверей, окон	1	43200,00
20	Информационно-консультационные услуги	1	40000,00
21	Медицинская комиссия	1	30000,00
22	Услуги по обследованию манежа	1	20000,00
	Итого:	x	**472605,66**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование т/с	1	10000,00
	Итого:	x	**10000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение сплитсистем	3	12556,66	37670,00
2	Приобретение брудера	1	27670,00	27670,00
3	Приобретение товара (бесконтактный инфракрасный термометр)	3	7000,00	21000,00
4	Приобретение компьютеров	3	30000,00	90000,00
5	Приобретение тачки строительной	1	4900,00	4900,00
6	Приобретение мебели	10	35698,80	356988,00
7	Приобретение животных	4	44050,00	176200,00
	Итого:		x	**714428,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение семян цветов, миндалий вишенки	25	209,6	5240,00
2	Приобретение хозтоваров	128	461,35	59052,89
3	Приобретение канцтоваров (бумага, чернила)	69	526,67	36340,40
4	Приобретение антибактериального геля, антисептики	10	435,00	4350,00
5	Приобретение автозапчастей	3	2600,00	7800,00
6	Приобретение баннеров	4	3640,00	14560,00
7	Приобретение садового инвентаря, щит, светильник	20	339,65	6793,00
8	Приобретение компьютерных комплектующих	4	2012,50	8050,00
9	Приобретение ветеринарных препаратов	2	39567,75	79135,50
10	Приобретение пиломеса	10	8000,00	80000,00
11	Приобретение металла (арматура, уголок)	1	20000,00	20000,00
	Итого:		x	**321321,79**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	1417,64	45	63793,76
	Итого:		x	**63793,76**

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение строительных товаров	23	509,56	11720,00
2	Приобретение цемента	10	295	2950,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	55	911,94	50156,80
	Итого:		x	**64826,80**

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение питьевой воды	37,3	150	5600,00
2	Поставка кубков и медалей	122	714,89	87216,80
	Итого:		x	**92816,80**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели (02G0080900)**

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 в летних детских палаточных лагерях	8	5000	40000,00
	Итого:			**40000,00**

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	Услуги по противоклещевой обработке	1	5540,00
1	Услуги по охране правопорядка в летних детских палаточных лагерях	1	95000,00
	Итого:	х	**100540,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования (палатки, тенты, генератор и др.)			94000,00
	Итого:		х	**94000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
7	Приобретение бутилированной воды	200	130	26460,00

3	Приобретение моющих, дезинфицирующих, расходных средств	300	130	39000,00
	Итого:		x	**65460,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели (02F0080600)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение поста охраны			120000,00
2	Приобретение механической калитки			19530,00
3	Приобретение автоматического шлагбаума			69675,00
4	Реконструкция системы видеонаблюдения			206831,00
	Итого:		x	**416036,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели (0360080560)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение песочницы для детей с ОВЗ			25269,00
2	Приобретение тактильной дорожки			15200,00
3	Приобретение комплектов для игры в мини-гольф			155381,00
	Итого:		x	**195850,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания (000006)

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	Т/о объектовой станции «Стрелец-мониторинг»		1	24720
2	Т/о исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации и		1	30000
3	Ремонт автоматической пожарной сигнализации		1	14911,54
4	Перезарядка огнетушителей		1	3000
5	Огнезащитная обработка чердаков		1	26497
6	Проверка гидрантов		1	750
7	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов		1	4751,28
	Итого:	x	x	**104629,82**

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	Электроизмерительные работы по замеру сопротивления	1	7558,52
2	Пожарно-технический минимум	1	2450
	Итого:	x	**10008,52**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Монтаж беспроводной пожарной сигнализации			25323,66
	Итого:		x	**25323,66**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Поставка аварийного освещения (светильники, аварийные розетки,			14740
	Итого:		x	**14740**

Приложение № 3

Сведения о вносимых изменениях N _____

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	X		
Поступления всего	X		
В том числе:	X	X	X
	87600000000000000130	-210 000,00	Уточнение ассигнований
	87600000000000000180	200 000,00	
	87600000000000000440	10 000,00	
Выплаты всего:	X	X	X
В том числе:	X	X	X

<***> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Князева Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зав.сектором Тунекешева А.Х. 22-03-22
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.