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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от 24 сентября 2022 г.

	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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	560841,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			29942864,84	22013170,66	21948870,66	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28992864,84	19588170,66	19523870,66	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26942864,84	17738170,66	17673870,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2050000,00	1850000,00	1850000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		650000,00	2425000,00	2425000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			1275000,00	1275000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления и пожертвования	1430	150	155	650000,00	1150000,00	1150000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		300000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1502	180		300000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		30503706,21	20863170,66	20798870,66	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23708686,05	16416755,66	16416755,66	x
в том числе: оплата труда	2110	111		17492417,59	12231313,87	12231313,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		91585,00	91585,00	91585,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		840000,00	400000,00	400000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5284683,46	3693856,79	3693856,79	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5284683,46	3693856,79	3693856,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		762095,00	364418,49	361682,50	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		53365,00	28918,49	26682,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		315730,00	305500,00	305000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		393000,00	30000,00	30000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		6032925,16	4081996,51	4020432,50	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5491800,26	3838593,47	3786767,61	
из них: услуги связи	2640	244	221	70500,00	23500,00	23500,00	
транспортные услуги	2640	244	222	20000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	75746,24	43096,96	41535,11	
арендная плата	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	580490,71	475026,51	471562,50	
прочие работы, услуги	2640	244	226	857378,00	482372,64	482372,64	
страхование	2640	244	227	18797,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	450400,00	491400,00	491400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	250000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	164368,66	600000,00	600000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	325719,65	231497,36	231497,36	
корма для животных	2640	244	340102	2648400,00	1171700,00	1124900,00	
ветеринарные препараты	2640	244	340200	30000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	541124,90	243403,04	233664,89	
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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			6032925,16	4081996,51	4020432,5	
1.1	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						
1.2	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							
	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			6032925,16	4081996,51	4020432,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4627141,50	2104081,51	2042517,50	
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			4627141,50	2104081,51	2042517,50	
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	125000,00	125000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				125000,00	125000,00	
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	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			1405783,66	1852915,00	1852915,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1405783,66	1852915,00	1852915,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки: 2022	26610				6032925,16			
	2023						4081996,51		
	2024							4020432,50	

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

Исполнитель зам. директора по УВР (должность) _____ (подпись) Шолохова О.С. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (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	71 842,00	45 771,00		26 071,00			862 104,00
2	Зам директора по УВР	1	57 672,00	32 040,00		25 632,00			692 064,00
3	Педагог-организатор	2	20 682,10	9 590,00		11 092,10			496 370,40
4	ПДО высшая категория	26,44	17 898,46	9 590,00	146,76	8 161,70			5 678 823,39
5	ПДО первая категория	9,06	15 494,03	9 590,00	471,00	5 433,03			1 684 510,94
6	ПДО без категории (внутреннийсовместитель)	8,17	13 667,70	9 590,00		4 077,70			1 339 981,31
7	Ст.методист	3	22 924,44	9 660,00	1 288,00	11 976,44			825 279,84
8	Методист	3	27 558,00	9 660,00	386,00	17 512,00			992 088,00
9	Методист	1	23 652,00	9 660,00		13 992,00			283 824,00
10	Ветврач(внутренний совместитель)	0,5	15 279,00	13 730,00		1 549,00			91 674,00
11	Специалист по кадрам	1	25 063,29	8 808,00		16 255,29			300 759,48
12	Инженер-системный программист	0,5	33 912,00	8 808,00		25 104,00			203 472,00
13	Лаборант	0,5	21 216,00	6 940,00	674,00	13 602,00			127 296,00
14	Секретарь руководителя	1	19 044,00	6 940,00		12 104,00			228 528,00
15	Заведующий хозяйством	1	22 576,00	7 167,00		15 409,00			270 912,00
16	Кассир	1	25 617,00	6 469,00		19 148,00			307 404,00
17	Рабочий зел.строительства	1,5	15 279,00	7 259,00		8 020,00			275 022,00
18	Водитель	2	20 522,00	8 672,00		11 850,00			492 528,00
19	Садовник	1	16 416,77	6 074,00		10 342,77			197 001,24
20	Уборщик служебных помещений	1	15 360,00	6 074,00		9 286,00			184 320,00
21	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	15 278,75	6 074,00		9 204,75			183 344,99
22	Сторож	3	15 279,00	6 074,00	1 770,00	7 435,00			550 044,00
23	Уборщик территории	1	15 279,00	6 074,00		9 205,00			183 348,00
24	Конюх	2	15 279,00	6 074,00	483,00	8 722,00			366 696,00
25	Рабочий по уходу за животными	1,5	15 279,00	6 074,00	562,00	8 643,00			275 022,00
	Итого:	74,17	x	x	x	x	x	x	**17 092 417,59**

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	17 092 417,59	3 760 331,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 092 417,59	3 760 331,87
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	17 092 417,59	529 864,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 092 417,59	495 680,11
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%	17 092 417,59	34 184,84
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%)	17 092 417,59	871 713,30
4	Остатки 2021 года	0	1973,35
	Итого:	x	**5 163 883,46**

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	Земельный налог	17788300,53	0,3	53 365,00
	Итого:		x	**53 365,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог:			
	Автобус	124	27	3348,00
	Автобус	122,4	27	3304,80
	Грузовой автомобиль	106,8	32	3417,60
	Резерв			29,60
	Итого:		x	**10 100,00**

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	Госпошлина			5630,00
	Итого:		x	**5 630,00**

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 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	791,66	9 500,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	83,33	1 000,00
3	Интернет	1	12	5000	60 000,00
	Итого:	x	x	x	**70 500,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	1510,2	24,5		36 999,92
2	Вывоз ТКО	39,663	512,98		20 346,32
3	Вывоз жидких бытовых отходов	12	1200		14 400,00
	Итого:	x	x	x	**71 746,24**

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)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	30845,44	5,90		181 988,1
2	Электроэнергия	46641,14	7,70		359 136,8
	Итого:	x	x	x	**541 124,9**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	1	3 801,60
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	1	10 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	1	30 000,00
4	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-мониторинг"	1	1	24 720,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	1	23 305,11
6	Оценка качества пропитки чердаков	1	1	30 000,00
7	Переодическая проверка дымоходов,ветканалов	1	1	1 650,00
8	Техническое обслуживание порошковых огнетушителей	1	1	20 000,00
9	Ремонт видеокамеры	1	1	23 784,00
10	Заправка картриджей	1	1	20 000,00
11	Ремонт пожарной сигнализации	1	1	36 430,00
12	Поверка приборов загазованности	1	1	25800,00
13	Ремонт контура заземлений зданий центра	1	1	40000,00
	Итого:	x	x	**289 490,71**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	113 999,54
2	Охрана объекта (ЧОО "Монарх")	1	319 666,00
3	Охрана объекта (ВОХР)	1	16 000,46
4	Приобретение программного обеспечения (первая помощь и Касперский)	1	62 069,36
5	Лицензия СБИС,продления ЭЦП	2	7 250,00
6	Повышение квалификации сотрудников	1	15 000,00
7	Обучение по программе пожарно-технический минимум	1	2 100,00
8	Услуги публикации отчета	1	18 000,00
9	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей (12 месяцев)	1	25000,00
10	Изготовление паспорта безопасности	1	15000,00
11	Обслуживание системы "Глонасс"	1	9600,00
12	Услуги тревожной кнопки (12 месяцев)	1	12000,00
13	Испытание пожарных рукавов	1	1200,00
	Итого:	x	**616 885,36**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование т/с	1	18 797,00
	Итого:	x	**18 797,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебного оборудования	1	100000	100 000,00
	Итого:		x	**100 000,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,материальных запасов (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3000	50	150 000,00
	Итого:		x	**150 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	400	125	50 000,00
2	Приобретение хоз.товаров	80	375	30 000,00
3	Приобретение спец.одежды	8	5024,66	40 197,29
	Итого:		x	**120 197,29**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Солома для подстилки и доп.подкормок	80	3 000,00	240 000,00
2	Приобретение овса	40	18 750,00	750 000,00
3	Приобретение комбикормов и подкормок	10	40 566,40	405 664,00
4	Приобретение грубых кормов для коней (сена)	95	6 500,00	617 500,00
5	Приобретение кормов для собак	3,5	156 500,00	547 750,00
6	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных	2,0	43 723,00	87 446,00
	Итого:		x	**2 648 360,00**

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 Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	Персонал	15	2 222,22			2 222,22			400 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**400 000,00**

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	305	20	15	91 585,00
	Итого:	х	х	х	**91 585,00**

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

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (питание спортсменов)-палаточные лагеря	600	200	7	840 000,00
	Итого:	х	х	х	**840 000,00**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
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%	400 000,00	800,00
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%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	x	**120 800,00**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог по упрощенной системе налогообложения (12 мес.)			300 000,00
	Итого:		x	**300 000,00**

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)			393 000,00
	Итого:		x	**393 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	10000	20000,00
	Итого:			**20000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	4,09	733,5		3 000,00
2	Вывоз жидких бытовых отходов	1	1000		1 000,00
	Итого:	х	х	х	**4 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация		1	10 000,00
2	Поверка тахографа, калибровка		1	26 000,00
3	Текущий ремонт автотранспорта		1	150 000,00
4	Техосмотр автотранспорта		1	55 000,00
5	Ремонт компьютерной и иной техники		1	50 000,00
	Итого:	х	х	**291 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00
2	Услуги по расчистки копыт	4	70 000,00
3	Услуги по размещению рекламы	4	80 000,00
4	Предоставление стоек ЛЭП	1	5 492,64
5	Утилизация отходов	1	10 000,00
6	Лицензия СБИС,продление ЭЦП	2	10 000,00
7	Услуги гостиницы	6	35 000,00
8	Медицинский осмотр сотрудников	1	10 000,00
			240 492,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели,пластиковых окон,дверей	20	6520	130 400,00
2	Приобретение учебного оборудования	10	12000	120 000,00
3	Приобретение компьютеров	5	20000	100 000,00
	Итого:		х	**350 400,00**

6.6. 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	2000	50	100 000,00
	Итого:		х	**100 000,00**

6.7. 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	14	164 368,66
	Итого:	x	**164 368,66**

6.8. 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	400	180,055	72 022,36
2	Поставка кубков, медалей	50	1400	70 000,00
3	Компьютерные комплектующие,запчасти	6	6750	40 500,00
4	Приобретение экипировки животных	5	5000	25 000,00
5	Приобретение бутилированной воды	120	150	18 000,00
	Итого:		x	**225 522,36**

6.9. 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	1500	30 000,00
	Итого:		x	**30 000,00**

Приложение № 3

Сведения о вносимых изменениях N 7
По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

На 25. 09 2022 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
	X		
Поступления всего	X	+111 177,13	
В том числе:	X	X	X
	876 0000 0000000000 130	+111 177,13	
Выплаты всего:	X	+111 177,13	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876 0703 02Б0010510 111 241000 000001	+ 85 389,50	распоряжение министерства финансов Астраханской области от 30.08.2022 № 436-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
Начисления на оплату труда	876 0703 02Б0010510 119 241000 000001	+ 25 787,63	

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

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

МП

Исполнитель зам. директора по УВР (должность) _____ Шолохова О.С. 38-47-27 (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20__ г.

Приложение № 3

Сведения о вносимых изменениях N 4

По виду поступлений: Субсидии на иные цели

На 27. 09 2022 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
	X		
Поступления всего	X	-166 700,00	
В том числе:	X	X	X
	876 0000 0000000000 150	-166 700,00	
Выплаты всего:	X	-166 700,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочие работы и услуги	876 0707 02G0080900 244 02G00809002 000001	-166 700,00	Отсутствие потребности

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

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

МП

Исполнитель Зам. директора по УВР (должность) _____ Шолохова О.С. 38-47-27 (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ____ 20__ г.