

1065



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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
 от "24" 03 2024 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122100497
ИНН	3016020520
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	968814,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38391846,13	36292270,23	35857240,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		37891846,13	35792270,23	35357240,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		34076046,13	32376470,23	31941440,84	
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)	1300	140	131	3815800,00	3415800,00	3415800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2000000,00	2000000,00	2000000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления и пожертвования (ДОП БК 910003)	1430	150		2000000,00	2000000,00	2000000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3000000,00	3000000,00	3000000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1502	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1900			3000000,00	3000000,00	3000000,00	
доходы от операций с активами, всего							
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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x		39360660,59	36292270,23	35857240,84		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32094177,01	31937081,42	31937081,42	x	
в том числе:	2110	111		23522950,9	23522950,9	23522950,9	x	
оплата труда	2120	112		195000,00	95000,00	95000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		12152000,00	12152000,00	12152000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		7161026,11	7103930,52	7103930,52	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		7161026,11	7103930,52	7103930,52	x	
в том числе:	2142	119					x	
на выплаты по оплате труда	2150	131					x	
на выплаты работникам	2160	133					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x	
в том числе:	2200	300					x	
на оплату труда стажеров	2210	320					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x	
из них:	2230	350					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850		399615,00	329317,99	329317,99	x	
иные выплаты населению	2310	851		73069,00	16245,36	16245,36	x	
из них:	2320	852		316546,00	303072,63	303072,63	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		10000,00	10000,00	10000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623						
из них:	2430	634						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товара, 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		6866868,58	4025870,82	3590841,43		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6271768,58	3716418,82	3269011,35		
из них: услуги связи	2640	244	221	74800,00	40451,84	42069,91		
транспортные услуги	2640	244	222	42000,00	0,00	0,00		
арендная плата	2640	244	223	82900,00	45028,00	46669,12		
коммунальные услуги	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
арендная плата	2640	244	225	362152,41	305500,00	300000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	1008619,20	312396,32	100000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	227	52816,38	20000,00	20000,00		
страхование	2640	244	228	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244	310	375301,72	491400,00	406900,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	375301,72	491400,00	406900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	300000,00	200000,00	200000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	516707,54	100000,00	432396,32		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	655578,44	230000,00	200000,00		
корма для животных	2640	244	340102	2750892,89	1921642,66	1470976,00		
ветеринарные препараты	2640	244	340200	50000,00	50000,00	50000,00		
коммунальные услуги	2640	247	223	595100,00	309452,00	321830,08		
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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			2404632,54	1254000,00	1254000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			2404632,54	1254000,00	1254000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		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			6866868,58	4025870,82	3590841,43	
	в том числе по году начала закупки: 2025					6866868,58			
	2026						4025870,82		
		26610						3590841,43	

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

Исполнитель _____ Тыщенко О.С. (подпись) (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (расшифровка подписи)



Зам. министра - начальник упр. финан. контр. _____ (расшифровка подписи)

Т. В. Щерба _____ (расшифровка подписи)

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	22 722 950,90	4 999 049,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 722 950,90	4 999 049,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22 722 950,90	704 411,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	22 722 950,90	658 965,58
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 722 950,90	45 445,90
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%)	22 722 950,90	1 158 869,84
	остатки с 2023 года		57 095,59
	Итого:	x	6 919 426,11

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17788300,53	0,3	53 365
2	Резерв			35
3	Остатки с 2023 года			19 669
	Итого:		x	73 069

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб. за л.с.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог:			
1	Автобус ПАЗ	124	27	3348
2	Автобус ПАЗ	122,4	27	3305
3	Автобус ИАЦ	106,79	27	2883
4	Остатки с 2023 года			6446
	Итого:		x	15 982

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 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			564,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	633,3	7 600,00
2	Интернет	1	12	5600	67 200,00
	Итого:	х	х	х	74 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	1000	30		30 000,00
2	Вывоз ТКО	39	606,25		23 643,56
3	Вывоз жидких бытовых отходов	10	2525,64		25 256,44
	Итого:	х	х	х	78 900,00

Код видов расходов 247

Источники 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	24 836,50	7,65		189 999,24
2	Электроэнергия	47 659	8,50		405 100,76
	Итого:	х	х	х	595 100,0

Источники 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	4 536,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	1	12 800,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	1	30 000,00
4	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелеч-мониторинг"	1	1	24 720,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	1	1	46 000,00
6	Проверка приборов загазованности	1	1	25800,00
7	Периодическая проверка дымоходов, ветканалов	1	1	1 650,00
8	Техническое обслуживание порошковых огнетушителей	1	1	3 780,00
9	Дезинсекция	1	1	15 000,00
10	Заправка картриджами	1	1	20 000,00
	Итого:	х	х	184 286,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	10 000,00
2	Охрана объекта ("ЧОО "Монарх")	1	180 000,00
3	Охрана объекта (ВОХР)	1	16 488,00
4	Приобретение программного обеспечения (Альт и Касперский)	1	40 000,00
5	Лицензия СБИС	2	5 100,00
6	Повышение квалификации сотрудников	1	15 000,00
7	Услуги публикации отчета	1	10 000,00
8	Услуги по предрейсовому медосмотру водителей (6 месяцев)	1	26000,00
9	Обслуживание системы "Глонасс"	1	14400,00
10	Услуги обслуживания тревожной кнопки (12 месяцев)	1	12000,00
	Итого:	х	328 988,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Страхование т/с	1	33 813,99
	Итого:	х	33 813,99

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)
	2	3	4	5
1	Приобретение учебного оборудования	1	91376,72	91 376,72
	Итого:	х		91 376,72

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	3400	50	170 000,00
	Итого:		x	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	400	135,2	54 078,44
2	Приобретение хоз.товаров	100	600	60 000,00
3	Приобретение спец.одежды	8	5000	40 000,00
	Итого:		x	154 078,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (тонна)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Солома для подстилки и доп.подкормок	61,5	3 785,00	232 547,00
2	Приобретение овса	35	20 000,00	700 000,00
3	Приобретение комбикормов и подкормок	6,3	45 000,00	283 345,89
4	Приобретение грубых кормов для коней (сена)	117	7 000,00	819 000,00
5	Приобретение кормов для собак	3,2	155 000,00	496 000,00
6	Приобретение овощей и фруктов для декоративных животных	2,0	110 000,00	220 000,00
	Итого:		x	2 750 892,89

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	26	25	195 000,00
	Итого:	x	x	x	195 000,00

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (питание спортсменов)- палаточные лагеря	620	280	7	1 215 200,00
	Итого:	x	x	x	1 215 200,00

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%	800 000,00	176 000,00
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	800 000,00	23 200,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	800 000,00	1 600,00
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%)	800 000,00	40 800,00
	Итого:	x	241 600,00

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.)			293 582,00
2	Госпошлина			3 000,00
3	Транспортный налог (грузовая машина)	106,8	32	3418
	Итого:		x	300 000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	7	6000	42000,00
	Итого:			42000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	3	900		2 700,00
2	Вывоз жидких бытовых отходов	1	1300		1 300,00
	Итого:	x	x	x	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	15 000,00
2	Проверка тахографа, калибровка		1	7 866,41
3	Текущий ремонт автотранспорта		1	50 000,00
4	Техосмотр автотранспорта		1	55 000,00
5	Ремонт компьютерной и иной техники		1	50 000,00
	Итого:	x	x	177 866,41

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	Медицинский осмотр сотрудников	1	10 000,00
3	Услуги по размещению рекламы	1	58 000,00
4	Предоставление стоек ЛЭП	1	6 631,20
5	Утилизация отходов	1	20 000,00
6	Лицензионные договоры (СБИС, Таймвеб, авторских прав)	2	40 000,00
7	Охрана объекта (палаточный лагерь)	1	200 000,00
8	Договора ГПХ	8	200 000,00
9	Услуги спецтехники	1	125 000,00
			679 631,20

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование т/с (грузовая машина)	1	10602,39
2	Страхование детей	1	8 400,00
	Итого:		19 002,39

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

ДОП БК 910003

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели, пластиковых окон, дверей	5	20000	100 000,00
2	Приобретение учебного оборудования	10	18392,5	183 925,00
	Итого:		x	283 925,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	2000	65	130 000,00
	Итого:		x	130 000,00

6.8. 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	516 707,54
	Итого:	x	516 707,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары, хозяйвары	600	200	120 000,00
2	Поставка кубков, медалей	100	1000	100 000,00
3	Компьютерные комплектующие, запчасти	10	14050	140 500,00
4	Приобретение экипировки животных	20	6150	123 000,00
5	Приобретение бутылированной воды	120	150	18 000,00
	Итого:		x	501 500,00

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

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

Сведения о вносимых изменениях № 1

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	87600000000000000000 910000	+850 632,54	Остатки от приносящей доход деятельности за 2023 год
Поступления всего:	X	X	X
В том числе:	X	X	X
безвозмездные денежные поступления и пожертвования	87600000000000000000 910000	+766 707,54	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	87600000000000000000 910003	+83 925,00	
Выплаты всего:	X	+850 632,54	X
В том числе:	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	876 0000 0000000000 112 910000 000001	+ 100 000,00	Увеличение плана выплат на сумму остатков средств от приносящей доход деятельности, сложившихся на 01.01.2024
расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	+ 666 707,54	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	876 0000 0000000000 244 910003 000001	+ 83925,00	

<***> 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)

Тыщенко О.С.38-47-27

(фамилия, инициалы) (телефон)

"27 03 2024 г.