

Утверждаю

Директор ГБОУ АО «Школа-интернат №3»

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) МП

И.В. Рабов

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "21" 03 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	12245874
ИНН	3015094134
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	12 386 549,89	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x					
Доходы, всего:		1000			126 651 281,38	120 085 959,44	121 155 733,83		
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего		1100	120						
в том числе:		1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего		1200	130		118 017 441,54	114 190 042,57	114 299 920,47		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (создавшего учреждение)		1210	130	131	114 229 869,54	110 011 870,57	110 121 748,47		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАБОТ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ (РАБОТ)									
в том числе:		1300	140	131	3 787 572,00	4 178 172,00	4 178 172,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего		1310	140						
в том числе:		1400	150	152	8 633 839,84	5 895 916,87	6 855 813,36		
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150	152	7 963 839,84	5 795 916,87	6 755 813,36		
безвозмездные поступления и пожертвования		1420	150						
Прочие доходы, всего		1421	150	155	670 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:		1500	180						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего									
в том числе:		1900							
Прочие поступления, всего ⁶									
из них:		1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x

Наименование показателя

Сумма

Расходы, всего	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты персоналу, всего	2000	x		139 037 831,27	120 085 959,44	121 155 733,83		
в том числе:	2100	x		111 353 041,21	105 508 799,76	105 507 375,76	x	
оплата труда	2110	111	211	85 143 177,56	81 035 944,11	81 034 850,11	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 696,35	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 165 167,30	24 472 855,65	24 472 525,65	x	
в том числе:	2141	119						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	26 165 167,30	24 472 855,65	24 472 525,65	x	
на иные выплаты работникам	2150	131						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
зависающие от размера денежного довольствия	2170	134						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139						
в том числе:	2200	300						
на оплату труда стажеров	2210	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						
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	2240	360						
иные выплаты населению	2300	850						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	67 886,83	32 286,58	32 286,58	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	59 592,00	29 522,10	29 522,10	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	6 975,00	1 764,48	1 764,48	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		1 319,83	1 000,00	1 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным 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			за 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	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2440	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					
в том числе:	2600	X					X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		27 616 903,23	14 544 873,10	15 616 071,49	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	22 155 860,91	11 926 244,71	12 919 194,59	
из них: услуги связи		244	221	441 100,98	165 052,16	171 654,24	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	770 715,56	255 684,00	265 911,36	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 706 814,65	1 236 881,00	1 236 881,00	
Прочие работы, услуги		244	226	5 105 980,67	1 613 170,17	2 613 170,12	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	3 554 234,20	466 572,00	466 572,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	164 817,39	50 610,56	65 410,56	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	8 588 140,30	6 805 973,82	6 767 294,31	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	190 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	301 000,00	431 000,00	431 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	417 700,00	417 700,00	417 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	900 357,16	338 601,00	338 601,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	246		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247	223	5 461 042,32	2 618 628,39	2 696 876,90	
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8	
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:		4000	x						x
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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 периодами 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			27 616 903,23	14 544 873,10	15 616 071,49	
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: из них ^{10.1}	26310	x	x					
1.3.2	из них ^{10.2}	26310.1							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.2		x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного (муниципального) задания	26400	x			27 616 903,23	14 544 873,10	15 616 071,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			16 589 322,09	7 223 112,23	7 332 990,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x			16 589 322,09	7 223 112,23	7 332 990,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			5 600 647,84	3 455 188,87	4 416 509,36	
1.4.2.2	из них ^{10.1}	26421	x			5 600 647,84	3 455 188,87	4 416 509,36	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10.1}	26430	x						
	из них ^{10.2}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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 предельными планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
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			5 426 933,30	3 866 572,00	3 866 572,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			5 426 933,30	3 866 572,00	3 866 572,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			22 189 969,93	10 678 301,10	11 749 499,49	
2024									
2025									
2026									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 426 933,30	3 866 572,00	3 866 572,00	
2024									
2025						5 426 933,30			
2026		26610					3 866 572,00	3 866 572,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.В. Рабов

Специалист по закупкам

Джамаилтенова Г.Х.

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО: *Директор* *Исполнитель* *Специалист по закупкам*

Согласовано: *Специалист по закупкам* *Исполнитель* *Специалист по закупкам*

Шерер Т.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код видов расходов КВР 111

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№/п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	по должностному окладу		в том числе:		по выплатам стимулирующей о-характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о-характера						
1		3										
1	Зам директора	1,00	50 605,60	29 768,00	1 578,22	20 837,60		8	9	10		
2	Педагог ДЮ	53,50	26 594,93	10 191,00	14 825,71					607 267,20		
3	УВП	15,00	27 143,32	9 458,00	109,07	17 576,25				17 073 945,06		
4	МОП	12,50	19 342,00	13 363,00	385,00	5 594,00				4 885 797,60		
	Итого:	82,00	X	X	X	X	X	X	X	2 901 301,30		
										25 468 311,16		

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
 Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 111

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№/п/п	Должность,	Численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	по должностному окладу		в том числе:		по выплатам стимулирующей о-характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о-характера						
1		3										
1	Директор	1,00	78 674,30	37 548,00		41 126,30		8	9	10		
2	Зам директора	2,00	43 163,60	29 768,00	13 395,60					944 091,60		
3	Учитель	86,00	23 336,51	10 339,00	8 714,10					1 035 926,40		
4	Педагогическая	52,50	23 232,34	10 233,28	1 588,24					24 083 278,32		
5	Врачи	1,50	35 343,00	13 730,00	11 410,82					14 636 374,20		
6	Медиестры	2,00	24 710,35	10 140,00	41 613,00					996 174,00		
7	УВП	29,50	24 779,70	8 523,91	14 570,35					595 048,40		
8	МОП	28,00	19 342,00	6 231,71	2 173,16					8 772 013,58		
	Итого	202,50	X	X	X	X	X	X	X	6 498 911,90		
										57 559 818,40		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в день, руб	количество работников	количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					3	4 х
1	Суточные	100	4	2	800,00	
2	Прожитие	4000	4	2	32000,00	
3	Проезд к месту командирования	2974,09	4	1	11 896,35	
	Итого				44696,35	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком -нет

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Код Видов расходов ФКР 0701

Код видов расходов КВР 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	25 468 311,16	5 603 028,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 468 311,16	5 603 028,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	789 517,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 468 311,16	738 581,02
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	25 468 311,16	50 936,62
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	25 468 311,16	1 298 883,87
4	резерв		114 884,79
	Итого:	X	7 806 314,76

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Код Видов расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	57 559 818,40	12 663 160,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57 559 818,40	12 663 160,05
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	1 784 354,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 559 818,40	1 669 234,73
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	57 559 818,40	115 119,64
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего	57 559 818,40	2 935 550,74
4	резерв		337 043,38
	Итого:	X	17 720 108,54

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику -нет

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код видов расходов КВР 851
 КОСГУ 291 8 292

N 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, кадастровый номер № 30:12:010548:123, остатки	13 014 664,31	0,30	8 292,00
Итого:			X	8 292,00

Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 851
 КОСГУ 291 31 300

N 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, кадастровый номер № 30:12:040520:1, сумма налога на год составляет 28 605,00 рублей	9 535 030,79	0,30	28 605
2	Земельный налог, кадастровый номер № 30:12:010040:35	16 268 093,12	0,30	2 695
Итого:			X	31 300

31 300,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания
 Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 852
 КОСГУ 291 6 975 6975

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л. с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дядя Ваз 211540, сумма налога на год составляет 1 133,00	80,90	14,00	1 132,60
2	Грузовой фургон ГАЗ-2752.	109,58	27,00	2 958,80
3	Автомобиль ГАЗ 322132, сумма налога на год составляет 2 884,00	106,80	27,00	2 883,60
Итого:			X	6 975,00

Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 853
 КОСГУ 291

1	наименование расходов	налоговая база	ставка	сумма
	уплата прочих платежей (пени, штрафы)			319,83

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям - нет

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - нет

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0701

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код Видов расходов ФКР 0701

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 221

360 476,23

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средняя стоимость за месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр.4)
1	Услуги местной связи	3	4	5
2	Услуги доступа сети интернет	12,00	8 660,00	103 920,00
3	Услуги междугородней и международной связи	12,00	7 986,67	95 840,00
4	резерв		420,00	5 040,00
	Итого:	X	X	155 676,23
				360 476,23

204800

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0702

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код Видов расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 221

80 624,75

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средняя стоимость за месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	Услуги доступа к единой мультисервисной телекоммуникационной сети образовательных организаций Астраханской области для АХЧ	3	4	5
2	резерв	12,00	5 400,00	64 800,00
	Итого:	X	X	15 824,75
				80 624,75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Код Видов расходов ФКР 0701

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 223

371 460,14

N п/п	Наименование показателя	единица измерения	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение холодной воды	м3	3 900,00	32,50		126 750,00
2	водоснабжение холодной и горячей воды	м3	3 891,87	38,78		150 926,54
3	Обращение с ТКО	м3	161,73	579,86		93 783,60
	Итого:	X	X	X	X	371 460,14

138211,63

93783,6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код видов расходов КВР 247
 КОСГУ 223

1 853 387,14

1539600

N п/п	Наименование показателя	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	квт	79 731,76	8,65		689 600,00
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления	гкал	428,04	1 985,78		850 000,00
3	резерв					313 787,14
	Итого:	X	X	X	X	1 853 387,14

850000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 244
 КОСГУ 223

399 255,42

263900

N п/п	Наименование показателя	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение холодной воды	м3	2 606,87	32,50		84 723,26
2	водотопление холодной и горячей воды	м3	2 446,14	38,78		94 861,42
3	Обращение с ТКО	м3	309,00	579,86		179 176,74
4	Вывоз сточных вод	м3	100,00	404,94		40 494,00
	Итого:	X	X	X	X	399 255,42

179176,74

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 247
 КОСГУ 223

3 607 655,18

N п/п	Наименование показателя	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	квт	144 911,65	8,65		1 253 485,76
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления	гкал	654,65	1 985,78		1 300 000,00
3	Газоснабжение	тыс. м3	40,00	7 645,36		305 814,24
4	резерв					748 355,18
	Итого:	X	X	X	X	3 607 655,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества
 Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видя расходов ФКР 0701 КВР 244 ДолБК 000001 1 308 209,55
 Код Видов расходов КВР 244
 КОСГУ 225 911 410,39

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2			
1	Промывка и опрессовка отопительной системы	3	4
2	ТО Мелтехники	1	71 500,00
3	Дератизация	1	35 000,00
4	Ремонт кровли	1	9 000,00
5	ТО предожной кнопки	1	550 000,00
6	ремонт системы отопления	1	18 000,00
Итого:			227 910,39
Итого:			911 410,39

КОСГУ 225 000006

68 004,95

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2			
1	ТО система оповещения	3	4
2	ТО объектовой станции	1	13 600,00
3	ТО пожарной сигнализации	1	25 200,00
Итого:			29 204,95
Итого:			68 004,95

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видя расходов ФКР 0701
 Код Видов расходов КВР 244
 КОСГУ 226 227000 1 154 534,56

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2			
1	Услуги охраны имущества и безопасности учебного процесса по I адресу на I -3 квартал 2023	4	1 138 046,56
2	Охрана объекта КТС	1	16 488,00
Итого			1 154 534,56

КОСГУ 226

137 982,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги перидического мединского осмотра	1	50 000,00
2	Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и сопровождение ПО, расходы на сервисное обслуживание и т.п.)	2	39 066,00
3	Обучение сотрудников (обучение по ГО и ЧС, обучение по пожарному минимуму)	4	20 000,00
4	Образовательные услуги (повышение квалификации, семинары и пр.)	4	28 916,00
Итого:			137 982,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код Видов расходов КВР 244
 КОСГУ 346
 170 500,00

N п/п	Наименование расходов	Среднее количество усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Электропровода (кабель канал, розетки и прочее)	150	303,33	45 500,00
2	Строительные материалы (клеи, краска, изоляция и прочее)	50	2 500,00	125 000,00
Итого:			X	170 500,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код Видов расходов КВР 244
 КОСГУ 346
 88 317,16

N п/п	Наименование расходов	Среднее количество усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Хозяйственные товары	350	252,33	88 317,16
Итого:			X	88 317,16

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0701
 Код Видов расходов КВР 244
 КОСГУ 341
 41 617,85

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Приобретение мелкосметов	2	20 808,92	41 617,85
Итого:			X	41 617,85

6.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0702 КВР 244 ДопБК 000001
 КОСГУ 225
 401 902,51
 1 394 224,51

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл. ед., руб
1		3	4
1	Промывка и опрессовка отопительной системы	2	150 000,00
2	ТО систем сигнализации загазованности и автоматики	1	66 080,00
3	ТО и АО газопровода	1	35 270,00
4	Деревящики	1	19 005,00
5	ТО тревожной кнопки	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание оборудования	1	6 110,00
7	ТО медпункта оборудования	1	8 137,51
8	Ремонт и профилактика оборудования (бытовой техники)	3	41 300,00
9	Проверка и калибровка оборудования	1	55 000,00
10	ТО и обслуживание приборов учета тепловой энергии	2	9 000,00
Итого:		X	401 902,51

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	ТО система оповещения	3	4
2	ТО объектовой станции	2	47 856,00
3	ТО пожарной сигнализации	2	50 400,00
4	прочие противопожарные мероприятия	1	67 200,00
	Итого:	X	14 383,34
			179 839,34

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

Источник финансирования обеспечения Судислца на выполнение государственного (муниципального) задания

Код Видов расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 226

235 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Медицинский осмотр	3	4
2	Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги доступа информационной системы Гарант, приобретение сертификата ПО СБИС+, изготовление ЭЦП и т.п.)	2	150 000,00
3	Обучение сотрудников (обучение по ГО и ЧС, обучение по пожарному минимуму)	3	30 000,00
4	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации, дополнительное образование, семинары, тренинги, творциалы)	2	25 000,00
	Итого:	X	30 000,00
			235 000,00

КОСГУ 226 227000

2 079 084,84

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Охрана объекта КТС	1	32 976,00
2	услуги охраны имущества и безопасности учебного процесса на 2 объекта на 1-4 кв 2024	6	2 046 108,84
	Итого:	X	2 079 084,84

КОСГУ 227

15 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страхование жизни учащихся от несчастных случаев, обязательное. Пребывание при переводе школьников.	1	15 000,00
	Итого:	X	15 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код вида расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 310

199 782,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кухонное холодильное оборудование	1	99 782,00	
4	Хозяйственный инвентарь и строительные инструменты	2	100 000,00	
Итого:		X		199 782,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код вида расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 343

100 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2	50 000,00	
Итого:		X		100 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код вида расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 344

130 500,00

N п/п	Наименование расходов	Среднее количество усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроотопы	50	910,00	
2	Строительные материалы (сантехнические и прочие товары)	50	1 700,00	
Итого:			X	130 500,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код вида расходов ФКР 0702

Код видов расходов КВР 244

КОСГУ 346

312 040,00

N п/п	Наименование расходов	Среднее количество усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары (в том числе кухонный инвентарь и утварь)	300	706,80	
2	Кашицедарские товары	200	500,00	
Итого:			X	100 000,00
				312 040,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код Видов расходов ФКР 0702
 Код видов расходов КВР 244

КОСТУ 341

54 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов	2	61 599,77	123 199,54
	Итого:		X	123 199,54

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код видов расходов КВР 244
 Питание 340100

КОСТУ 342

Расчет стоимости питания:

возраст	Средне-годовое количество учащихся	Средняя стоимость питания	Среднее количество учебных дней	Сумма, руб.
3-7 лет	54,00	94,11	261	1 326 338,44
7-11 лет, 2-х разовое питание				0,00
7-11 лет, 6-ти разовое питание	22,00	185,90	150	613 470,00
12-18 лет, 2-х разовое питание	34,00	125,30	150	639 030,00
12-18 лет, 6-ти разовое питание	48,00	137,25	150	988 909,65
				3 567 748,09

ФКР 0701	ФКР 0702
1 326 338,44	2 241 409,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов 111

Источник финансирования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Должность,	Численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8 х гр. 9х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Учитель	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Учитель	63,05	140,00			140,00			105 924,00
2	Педагог ДО	57,8	279,81			279,81			194 076,00
	Итого	120,85	X	X	X	X	X	X	300 000,00

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком -нет

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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	300 000,00	66 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	300 000,00	9 300,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00

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%		300 000,00	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%)		300 000,00	15 300,00
	Итого:			90 600,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4)/100
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, кадастровый номер № 30:12:010548:123	9 535 030,79	0,30	20 000
	Итого:		X	20 000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы и прочие платежи	-	-	1 000,00
	Итого:		X	1 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО системы наблюдения по трековой кнопке (руководство по 3 адресам)	1	36 000,00
2	Заправка и ремонт картриджа	1	40 000,00
3	Ремонт бытовой техники	5	69 657,46
Итого:		X	145 657,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (обслуживание, настройка, вызов специалиста, неисключительные права программы СБИС, установка и настройка ИС Питание, продление лицензии, регистрация домена и прочее)	2	20 000,00
2	Предрейсовый осмотр водителей	1	7 200,00
3	Оформление отчета и декларации по экологии	1	16 500,00
4	Услуги по централизованному наблюдению за объектом	1	36 000,00
Итого:		X	79 700,00

КОСТУ 343

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	поставка ГСМ	3	90 000,00
Итого:			90 000,00

Код видов расходов 244

Допк 910003

1 420 000,00

КОСТУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	услуги пассажирского транспорта	2	102 000,00
2	услуги авиаперевозки	1	341 841,00
3	услуги проживания, фестивального тура, экскурсионного обслуживания, услуги питания	4	194 530,00
4	организация мероприятий	4	781 308,27
Итого:			1 419 679,27

Код видов расходов 244

КОСТУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	поставка спортивного оборудования	1	72 624,00
2	поставка детских спленических костюмов	1	50 900,00
Итого:			123 524,00

Код видов расходов 244

КОСТУ 340

Допк 910001

3 568 372,57

N п/п	Наименование расходов	Среднее количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (342)	100	30 683,73	3 068 372,57

2	Поставка хозяйственных товаров (346)	25	20 000,00	500 000,00
	Итого:		X	3 568 372,57

Приложение №2

Расчеты (обоснования) ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансового обеспечения:
 субсидия на иные цели: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в рамках комплекса профессиональных мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код Вида ФКР 0702
 Код Вид расходов 111
 Код Вид Должк 24-53030-00000-00000
 1815048,00

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 12 мес, руб (гр. 3 х гр. 4 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Учитель	3	4	5	6	7	8	9	10
2	резерв	30,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			1 800 000,00
	Итого:	30,00	X	X	X	X	X	X	1 815 048,00

резерв

1.2. 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 Вида ФКР 0702
 Код Вид расходов 119
 Код Вид Должк 24-53030-00000-00000

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	1 815 048,00	399 310,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 815 048,00	399 310,56
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	56 266,44
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб

Субсидия на обеспечение мягким инвентарем, обувью, мягким обучающимся в государственных образовательных организациях в Астраханской области, в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

Источник финансового обеспечения:

Код Видя ФКР 0702

Код Видя расходов 244

Код Видя ДопБК 02404810701

КОСГУ 345

417700,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви	2	208850	417 700,00
Итого:			X	417 700,00

Источник финансового обеспечения:

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания

образовательных организаций различных типов для реализации

дополнительных общеобразовательных программ

3230928,20

Код Видя ФКР 0703 022Е251710 244

ДопБК 003С 96927,85

ДопБК Ф 3134000,35

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений в 2024 году	10	323092,82	3 230 928,20
Итого:			X	3 230 928,20

По виду поступлений Субсидии на иные цели
 На 31.03.2024 г.

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		X
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876.0702.02402R3030.111 (23-53030-00000-000000.000002)	+ 1 815 048,00	
Прочие расходы	876.0702.02402R3030.244 (23-53030-00000-000000.000002)	- 1 815 048,00	В целях устранения технической ошибки, допущенной в ПФ ХД от 02.01.2024 № 291


 И.В. Рябов
 Директор

"___" _____ 20__ г.
 Исполнитель: Джамалитденова Г.Х.

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 815 048,00	52 636,34
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	1 815 048,00	3 630,10
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	1 815 048,00	92 567,00
	Итого:	X	548 144,00

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

Источник финансового обеспечения:

Код Вида ФКР 0702

Код Вида расходов 244

Код Вида ДопБК 24-53040-00000-00001

КОСГУ 342

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках регионального проекта "Совершенствование системы образования в Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области".

N п/п	Наименование расходов	Единица	Среднее количество лето/дней	цена за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	лето-день	28480,01	68,54	1 952 019,64
	ИТОГО:				1 952 019,64

По виду поступлений Субсидии на иные цели

На 31.03.2024г.

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
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000150 (24-53030-00000-00000)	+ 2 363 192,00	X
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000150 (24-53040-00000-00001)	+ 1 952 019,64	В соответствии с пунктом 2.1 распоряжения Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период»
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000150 (23-53030-00000-00001)	- 2 363 192,00	
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876.0702.02402R3030.111 (23-53030-00000-00000.000002)	- 1 815 048,00	
Заработная плата	876.0702.02402R3030.111 (24-53030-00000-00000.000002)	+ 1 815 048,00	В соответствии с пунктом 2.1 распоряжения Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период»
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0702.02402R3030.119 (23-53030-00000-00000.000002)	- 548 144,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0702.02402R3030.119 (24-53030-00000-00000.000002)	+ 548 144,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	876.0702.02301R3042.244 (23-53040-00000-00001.340100)	- 1 952 019,64	
Увеличение стоимости продуктов питания	876.0702.02301R3042.244 (24-53040-00000-00001.340100)	+ 1 952 019,64	

Директор

И.В. Рябов

Исполнитель



Джамалитленова Г.Х

" " _____ 20__ г.



Сведения о вносимых изменениях N _____

По виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания
 На 31.03.2024г.

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		X
В том числе:	X	X	X
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ 2024	00000000000000000130 (241000)	- 114 743 869,54	
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ 2024	87600000000000000130 (241000)	+ 114 743 869,54	В целях устранения технической ошибки, допущенной в ПФХД от 02.01.2024 № 132
Выплаты всего:	X		X
В том числе:	X	X	X

Директор И.В. Рябов
 Исполнитель _____
 Джамагитденова Г.Х.

"__" _____ 20__ г.

По виду поступлений Принносящая доход деятельность

На 31.03.2024г.

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
доходы от оказания услуг, работ	00000000000000000130 (910000)	- 678 172,00	X
-доходы от оказания услуг, работ	00000000000000000130 (910001)	- 3 500 000,00	
Безвозмездны денежные поступления	00000000000000000150 (910000)	- 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000130 (910000)	+ 678 172,00	
-доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000130 (910001)	+ 3 500 000,00	
Безвозмездны денежные поступления	87600000000000000150 (910000)	+ 100 000,00	
Выплаты всего:	X		
В том числе:	X	X	X

В целях устранения технической ошибки, допущенной в
ПФХД от 02.01.2024 № 132

Директор
Рябов И.В.



Исполнитель

Джамалитдинова Г.Х.

" " 20 г.

По виду поступлений Субсидии на иные цели
 На 31.03.2024 г.

Сведения о вносимых изменениях N _____

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
Безвозмездные денежные поступления	876000000000000000150 (00-00С)	X	X
Безвозмездные денежные поступления	876000000000000000150 (00-00Ф)	- 32 114,17	В соответствии с пунктом 2.1 распоряжения Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области» прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период
Безвозмездные денежные поступления	876000000000000000150 (2451710X11569000000.003С)	+ 32 114,17	
Безвозмездные денежные поступления	876000000000000000150 (2451710X11569000000.Ф)	+ 1 038 358,00	
Выплаты всего:	X	0,00	
В том числе:	X		X
Прочие товары, работы, услуги	876.0703.022Е251710.244 (00-00С.003С)	X	X
Прочие товары, работы, услуги	876.0703.022Е251710.244 (2451710X11569000000.003С)	-32 114,17	В соответствии с пунктом 2.1 распоряжения Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период
Прочие товары, работы, услуги	876.0703.022Е251710.244 (00-00Ф.Ф)	+ 32 114,17	
Прочие товары, работы, услуги	876.0703.022Е251710.244 (2451710X11569000000.Ф)	- 1 038 358,00	
Прочие товары, работы, услуги	876.0703.022Е251710.244 (2451710X11569000000.Ф)	+ 1 038 358,00	

Директор

И.В. Рябов

Исполнитель

Джамалитдинова Г.Х

" " 20 г.

По виду поступлений Приносящая доход деятельность

На 31.03.2024г.

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	+ 1 380 961,30	X
В том числе:	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	8760000000000000000 (910000)	+ 562 588,73	X
-доходы от оказания услуг, работ	8760000000000000000 (910001)	+ 68 372,57	В связи с увеличением плана поступлений и плана выплат на сумму остатков сложившихся на 01.01.2024
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000000 (910003)	+ 750 000,00	
Выплаты всего:	X	+ 1 380 961,30	X
В том числе:	X	X	X
Заработная плата	876.0000.0000000000.111 (910000.000002)	+ 300 000,00	В связи с увеличением плана поступлений и плана выплат на сумму остатков сложившихся на 01.01.2024
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0000.0000000000.119 (910000.000002)	+ 90 600,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0000.0000000000.244 (910000.000001)	+ 171 988,73	
Увеличение стоимости продуктов питания	876.0000.0000000000.244 (910001.340100)	+ 68 372,57	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0000.0000000000.244 (910003.000001)	+ 750 000,00	

Директор

Рябов И.В.

Исполнитель

Джамалитдинова Г.Х.

" " 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях N _____

По виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания

На 31.03.2024 г.

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
Выплаты всего:	X	X	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0702.0240110510.244 (241000.000001)	- 29 952,63	
Выплаты в связи с командировочными расходами	876.0702.0240110510.112 (241000.000001)	+ 23 708,20	В целях оплаты командировочных расходов и медикаментов
Закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	876.0702.0240110510.244 (241000.340200)	+ 6 244,43	

Директор И. В. Рабов

Исполнитель  Джамалитденова Г.Х.

"__" _____ 20__ г.

По виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания
 На 31.03.2024 г.

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	+ 11 005 588,59	
В том числе:	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	8760000000000000000 (241999)	+ 11 005 588,59	X
Выплаты всего:	X	+ 11 005 588,59	Увеличение плана поступлений и плана выплат на сумму остатков сложившихся на 01.01.2024
В том числе:	X	X	
Заработная плата	876.0701.0240110510.111 (241999.000001)	+ 986 912,21	X
Заработная плата	876.0701.0240110510.111 (241999.000002)	+ 607 490,34	
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0701.0240110510.119 (241999.000001)	+ 392 937,11	Увеличение плана поступлений и плана выплат на сумму остатков сложившихся на 01.01.2024
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0701.0240110510.119 (241999.000002)	+ 203 457,11	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0701.0240110510.244 (241999.000001)	+ 702 910,39	
Прочая закупка товаров, работ, услуг (противопожарные мероприятия)	876.0701.0240110510.244 (241999.000006)	+ 28 292,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг (услуги связи)	876.0701.0240110510.244 (241999.221000)	+ 155 676,23	
Коммунальные услуги	876.0701.0240110510.244 (241999.223000)	+ 143 660,14	

Услуги по охране	876.0701.0240110510.244 (241999.227000)	+ 630 446,56
Закупка продуктов питания	876.0701.0240110510.244 (241999.340100)	+ 637 638,44
Закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	876.0701.0240110510.244 (241999.340200)	+ 25 917,85
Коммунальные услуги	876.0701.0240110510.247 (241999.223000)	+ 313 787,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей	876.0701.0240110510.851 (241999.000001)	+ 8 292,00
Заработная плата	876.0702.0240110510.111 (241999.000001)	+ 1 306 517,12
Заработная плата	876.0702.0240110510.111 (241999.000002)	+ 1 189 059,78
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0702.0240110510.119 (241999.000001)	+ 688 744,93
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0702.0240110510.119 (241999.000002)	+ 401 962,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0702.0240110510.244 (241999.000001)	+ 352 336,81
Прочая закупка товаров, работ, услуг (противопожарные мероприятия)	876.0702.0240110510.244 (241999.000006)	+ 54 058,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг (услуги связи)	876.0702.0240110510.244 (241999.221000)	+ 1 212,90
Коммунальные услуги	876.0702.0240110510.244 (241999.223000)	+ 135 355,42
Услуги по охране	876.0702.0240110510.244 (241999.227000)	+ 1 030 908,84
Закупка продуктов питания	876.0702.0240110510.244 (241999.340100)	+ 195 209,65
Закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	876.0702.0240110510.244 (241999.340200)	+ 62 955,11
Коммунальные услуги	876.0702.0240110510.247 (241999.223000)	+ 748 355,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей	876.0702.0240110510.852 (241999.000002)	+ 1 175,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

876.0702.0240110510.853 (241999.000001)

+ 319,83

Директор

Рябов И.В.

Исполнитель

Джамалитденова Г.Х.



" " 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях N _____

По виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания
 На 31.03.2024 г.

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	- 514 000,00	
В том числе:	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	8760000000000000130 (241000)	- 514 000,00	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 12.02.2024 № 5
Выплаты всего:	X	- 514 000,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0702.0240110510.244 (241000.000001)	- 514 000,00	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 12.02.2024 № 5

Директор
И.В. Рябов

Исполнитель
Джамалитденова Г.Х

" _ " _____ 20__ г.



По виду поступлений Субсидии на иные цели

Сведения о вносимых изменениях N _____

Приложение №3

На 31.03.2024 г.

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	+ 2 160 456,03	
В том числе:	X	X	X
Безвозмездны денежные поступления	87600000000000000150 (2451710X11569000000.003С)	+ 64 813,68	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 04.03.2024 № 8 и , распоряжения министерства финансов Астраханской области от 11.03.2024 № 56-р
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0703.022Е251710.244 (2451710X11569000000.003С)	+ 64 813,68	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 04.03.2024 № 8 и , распоряжения министерства финансов Астраханской области от 11.03.2024 № 56-р
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0703.022Е251710.244 (2451710X11569000000.Ф)	+ 2 095 642,35	

Директор

И.В. Рябов

Исполнитель

Джамалитдинова Г.Х

" " 20 г.



По виду поступлений Принносящая доход деятельность

На 31.03.2024 г.

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	+ 179 400,00	
В том числе:	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	8760000000000000130 (910000)	- 390 600,00	X
Безвозмездны денежные поступления	87600000000000000150 (910000)	- 100 000,00	В связи с уменьшением плана поступлений и плана выплат на сумму остатков
Безвозмездны денежные поступления	87600000000000000150 (910003)	+ 670 000,00	Перечисление средств на оказание благотворительной помощи ООО «Газпром переработка» за участие воспитанников кружка жестовой песни «Зазеркалье» в г. Кемерове
Выплаты всего:	X	+ 179 400,00	X
В том числе:	X	X	
Заработная плата	876.0000.0000000000.111 (910000.000002)	- 300 000,00	В связи с уменьшением плана поступлений и плана выплат на сумму остатков
Начисления на выплаты по оплате труда	876.0000.0000000000.119 (910000.000002)	- 90 600,00	В связи с расходами на закупку товаров и услуг (костюмы, транспортные услуги) для обеспечения участия воспитанников кружка жестовой песни «Зазеркалье» в Всероссийском творческом фестивале для глухих и слабослышащих детей в г. Кемерове.
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0000.0000000000.244 (910000.000001)	- 100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	876.0000.0000000000.244 (910003.000001)	+ 670 000,00	

Директор

Рябов И.В.

Исполнитель

Джамалитденова Г.Х.

" " 20 г.



Сведения о вносимых изменениях N _____
 По виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания
 На 31.03.2024 г.

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
Выплаты всего:	X	X	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг (услуги связи)	876.0702.0240110510.244 (241000.221000)	-20 988,15	
Выплаты в связи с командировочными расходам	876.0702.0240110510.112 (241000.000001)	+ 20 988,15	В связи с возмещением командировочных расходов для поездки в г.Москва для участия во встрече советников региональных министерств с министром просвещения

Директор И.В. Рябов

Исполнитель Д.Жамалитденова Г.Х. " " 20__ г.



По виду поступлений Субсидии на иные цели

На 31.03.2024г.

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		X
В том числе:	X	X	X
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000000150 (2451710X115690000000)	+ 3 230 928,20	В целях устранения технической ошибки, допущенной в ПФХД от 14.03.2024 № 1035
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000000150 (2451710X11569000000.003С)	- 96 927,85	
Безвозмездны денежные поступления	8760000000000000000150 (2451710X115690000000.Ф)	- 3 134 000,35	
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X

Директор

И.В. Рябов

Исполнитель

Джамалитденова Г.Х

" " 20 г.

