

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ АО "Школа-интернат
одаренных детей им. А.П.
Гужвина"

(наименование органа управления учреждением)

Р.Х. Ажалиев

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

20

г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 28 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области "Школа-интернат одаренных детей им.
А.П. Гужвина"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	28.12.2022
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	12245891
ИНН	3015016425
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитически и код	Сумма				за пределами и планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 144 869,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	100	64 392 029,62	38 742 910,22	38 779 438,86		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 628 976,48	34 023 516,27	33 977 716,27		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 968 976,48	33 363 516,27	33 317 716,27		
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)	1230	130	131	660 000,00	660 000,00	660 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
неустойки	1310	140	141	312,29				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 212 038,70	4 319 393,95	4 401 722,59		
в том числе:								
целевые субсидии		150	150	6 810 950,99	1 779 393,95	1 861 722,59		
прочие безвозмездные поступления		150	150	2 401 087,71	2 540 000,00	2 540 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	180					
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие денежные поступления	1530	180	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	138 600,00				
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации металлолома)	1910	440	446	138 600,00				
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	223	12 102,15			x	
Расходы, всего	2000	x	200	71 536 899,53	38 742 910,22	38 779 438,86		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 712 902,35	33 861 010,22	33 943 338,86	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	38 182 442,74	25 982 419,53	26 045 651,97	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	126 152,84	40 000,00	40 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	11 404 306,77	7 838 590,69	7 857 686,89	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 404 306,77	7 838 590,69	7 857 686,89	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	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	2180	139					x	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				3а пределам и планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	691 893,44	447 000,00	447 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	691 893,44	447 000,00	447 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
возмещение денежной компенсации взамен питания	2212	321	296	691 893,44	447 000,00	447 000,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	86 448,54	132 500,00	125 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 321,00	97 400,00	90 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госпошлина	2320	852	291	30 127,54	22 100,00	21 200,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	21 025 655,20	4 282 400,00	4 244 100,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						
из них:								
услуги связи		244	221	71 197,00	46 900,00	46 900,00		
коммунальные услуги		244	223	312 472,95	300 000,00	300 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 284 005,22	932 900,00	932 900,00		
прочие работы, услуги		244	226	3 324 234,75	1 700 000,00	1 700 000,00		
страхование		244	227	80 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 325 822,26				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 837 191,00	311 800,00	311 800,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	188 455,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 957 298,58	313 500,00	313 500,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	479 732,30				
увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения		244	349	38 956,50				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 106 289,64	657 300,00	619 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

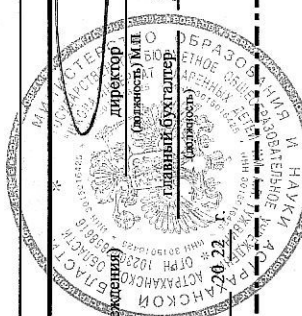
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			21 025 655,20	4 282 400,00	4 244 100,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x			21 025 655,20	4 282 400,00	4 244 100,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 451 151,11	2 787 400,00	2 749 100,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1	в том числе	26411	x			7 451 151,11	2 787 400,00	2 749 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 083 685,33			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			10 083 685,33			
	из них:	26421.1				5 103 234,19			
	Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей			02ZE251891					
	Субсидии на реализацию мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (оснащение социально-значимых объектов резервными источниками системы электроснабжения)	26421.2		02B00105103		2 295 333,32			
1.4.2.2	Субсидии на организацию проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия "Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	26241.3		02F00806001		2 685 117,82			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			3 490 818,76	1 495 000,00	1 495 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них:	26451.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	из них	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			3 490 818,76	1 495 000,00	1 495 000,00	
2	44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			17 534 836,44	2 787 400,00	2 749 100,00	
	2022	26510	2022			17 534 836,44			
	2023	26520	2023						
	2024	26530	2024				2 787 400,00	2 749 100,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			3 490 818,76	1 495 000,00	1 495 000,00	
	2022	26610	2022						
	2023	26620	2023			3 490 818,76			
	2024	26630	2024				1 495 000,00	1 495 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Ажалиев Р.Х.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Киреева Г.Х.
(подпись) (фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-научник управления экономической политики Министерства образования и науки Астраханской области
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Поплевко О.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

" 28 " декабря 20 22 г.



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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 003,88	52 998,40		35 005,48			1 056 046,56
2	Заместитель директора	4	43 247,13	37 827,41		5 419,72			2 075 862,24
3	Главный бухгалтер	1	62 850,91	39 748,80		23 102,11			754 210,92
4	Педагогические работники	60,8	24 197,49	10 531,31	2 653,14	11 013,04			17 654 488,75
5	Медицинский персонал	3,5	32 292,71	13 848,86	941,57	17 502,28			1 356 293,86
6	Учебно-вспомогательный персонал	23	23 628,61	9 940,40	56,41	13 631,80			6 521 496,36
7	Младший обслуживающий персонал	29	16 690,02	6 997,80	2 992,22	6 700,00			5 808 126,95
	Итого:	x		x	x	x	x	x	35 226 525,64

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	15946,95	3	1	47840,84
	Итого:	x	x	x	47840,84

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 **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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%	34833523,25	7663375,11
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	1 079 839,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34833523,25	1010172,17
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%	34833523,25	69667,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34833523,25	1776509,69
	Итого:	x	10519724,02

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость руб. в день	Количество получателей, чел.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен питания	159,68	481	9	691254,72
2	Резерв по оплате компенсации взамен питания				638,72
	Итого:	x		x	691893,44

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (в связи с переплатой)	26 441 308,80	0,3	31321,00
	Итого:		x	31321,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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	Автомобиль Renault Sandero B2 16110 4CR	88,905	26	2311,54
2	Автобус ПАЗ 3205, г/н О120ЕК	98,00	26	2548,00
3	Автобус ПАЗ 3205, г/н О119ЕК	98,00	26	2548,00
4	Автобус для перевозки детей "Форд Транзит" гн Х716ЕК799	106,00	30	3180,00
5	Автомобиль Ford TST41D гн О958МЕ30	106,00	30	3180,00
6	Автобус для перевозки детей специальный Ford Transit гос№ В754НВ	106,00	30	3180,00
7	Автобус "FORD TRANSIT" гн М088МУ	106,00	30	3180,00
	Итого:	829,06	x	20127,54

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	3	12	1058,33	38100,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2000,00	23097,00
	Итого:	x	x	x	61197,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Водоснабжение, водоотведение	9975,4832 м3	28		279313,53
2	Вывоз ТКО	64,64076 м3	512,98		33159,42
	Итого:	x	x	x	312472,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка постельного белья	общежитие	10	15600,00
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	10	28000,00
3	Дератизация помещений	школа	12	4304,98
4	Промывка, опрессовка систем отопления зданий	школа	1	94868,00
5	ТО систем видеонаблюдения	школа	9	14352,00
6	Ремонт водопровода	школа	1	43033,00
7	Ремонт электросети	школа	1	405417,24
8	Противопожарные мероприятия	школа	12	174030,00
	Итого:	x	x	779605,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	1403160,00
2	Медицинский осмотр персонала	1	195050,00
3	Программная продукция ИТС	2	40000,00
4	Система "Госфинансы"	1	97437,00
5	Установка системы контроля управления доступом	1	110000,00
6	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия"	1	148500,00
7	Монтаж охранной сигнализации	1	123597,75
	Итого:	x	2117744,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы (бензин)	7476,63 л.	53,5	400000,00
2	Матрасы для общежития (спального корпуса)	37,00	4500,00	166500,00
3	Кровати	37,00	6100,00	225700,00
4	Запчасти и комплектующие к компьютерной технике			99990,00
5	Компьютеры, МФУ			381272,26
6	Хозяйственные товары			104460,00
7	Автозапчасти			99900,00
8	Приобретение оборудования (каб. Физики)			439968,69
9	Хим.реактивы			36124,60
10	Канцелярские товары			100000,00
11	Бланки строгой отчетности (аттестаты)			19926,00
	Итого:		x	2073841,55

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	Теплоснабжение	1455,2171 г/кал	1200,02		1746289,64
2	Электроснабжение	52830,853 квт/ч	6,8142		360000,00
	Итого:	x	x	x	2106289,64

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники ГБОУ АО "Школа интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина"	122,3	1056,14			1056,14			1 550 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 550 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за прохождение медицинского осмотра сотрудникам	3181	15	1	47715,00
2	Командировочные расходы	10199	3	1	30597,00
	Итого:	x	x	x	78312,00

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 (Собственные доходы учреждения)**

№ 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%	1550000	340000,00
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	45000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1550000	42000,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1550000	3000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1550000	75000,00
	Итого:	x	460000,00

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

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ 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	Исполнение судебных актов РФ по возмещению вреда	-		20000,00
	Итого:		x	20000,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ 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	Налог на имущество организаций	545 455,00	2,2	12000,00
	Итого:		x	12000,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ 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	Иные налоги, в т.ч. госпошлины			10000,00
	Итого:		x	10000,00

Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ 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	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			13000,00
	Итого:		x	13000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг по пересылке почтовой корреспонденции		200	50,00	10000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техосмотр автомобилей (ТО 2)	автотранспорт	8	60000,00
2	Предрейсовый ТО	автотранспорт	12	88000,00
3	Активация, калибровка тахографа	автотранспорт	12	18400,00
4	Текущий ремонт оборудования	школа	12	100000,00
5	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	12	18000,00
6	Ремонт автотранспорта, шиномонтаж	автотранспорт	9	200000,00
7	Технический осмотр автомобиля (ТО 1)	автотранспорт	9	20000,00
	Итого:	x	x	504400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый мед.осмотр	1	52300,00
2	Услуги охраны	1	9700,00
3	Абонентское обслуживание ГЛОНАСС	1	31000,00
4	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения зем.участков	1	74000,00
5	Страхование ОСАГО	1	80000,00
6	Поверка средств измерений	1	20000,00
7	Продление домена, услуги хостинга	1	2000,00
8	Право использования программ Контур-экстерн	1	13500,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации	1	50000,00
10	Выпуск усиленной ЭП	1	3500,00
11	Изготовление сертификатов ключей "Кейсистемс"	1	18000,00
12	Программная продукция	1	50000,00
13	Обучение водителей БДД	1	29400,00
14	Обучение диспетчера	1	21600,00
15	Оплата услуг по организации горячего питания ("Полевая кухня" в честь Празднования 9 мая, День учителя)	1	25490,00
	Итого:	x	480490,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (дизельное топливо)	26418,79 л	54,23	1432691,00
2	Хозяйственные товары (моющ. и дезинф. ср-ва, ср-ва инд.защиты)			80000,00
3	Канцелярские товары			140500,00
4	Спорттовары			275607,00
5	Медикаменты			20000,00
6	Запчасти			607130,76
	Итого:		x	2555928,76

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 Субсидии на иные цели

№ 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%	1 405 917,10	309297,55
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	43583,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 405 917,10	40771,60
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%	1 405 917,10	2811,83
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%)	1 405 917,10	71701,77
	Итого:	x	424582,75

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Монтаж речевого оповещения в рамках проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса	1	806000,00
	Итого:	x	806000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материалов для хим.лаборатории	1	82179,00	82179,00
2	Приобретение оборудования для оснащения химических лабораторий	1	5021055,19	5021055,19
3	Дизельная генераторная установка Magnus 16/400A	2	524333,33	1048666,66
4	Дизельная генераторная установка Magnus 30/400A	2	623333,33	1246666,66
5	Поставка товаров в рамках проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса		1879117,82	1879117,82
	Итого:		x	9277685,33

Сведения о вносимых изменениях № _____
По виду поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

На 28.12.2022г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего			
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	X	X
В том числе:	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ГСМ)	876 0000 000000000000244 910000 0000001	-7 000,00	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: прочие работы, услуги (организация горячего питания («Организация праздничного стола в честь празднования «Дня Учителя»))	876 0000 000000000000244 910000 340101	+7 000,00	Корректировка плана расходов



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)
Директор Ажалиев Р.Х.
(должность) (подпись) (расшифровка)

М.П. Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)
Киреева Г.Х.
(фамилия, инициалы)
35-40-88
(телефон)

« 20 » Г.

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

На 28 декабря 2022г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	+3 243 611,51	
	876 00000000000000130 130 241000	+971 240,50	На основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 24.11.2022 № 830-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
	876 0000000000000000000 510 241999	+12 102,15	Корректировка плана доходов
	876 00000000000000000130 130 241000	+2 260 268,86	На основании распоряжений министерства финансов Астраханской области от 24.10.2022 № 656-р и 05.10.2022 № 580-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	+3 243 611,51	X
В том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 0250010510 111 241000 000002	+1 699 253,47	на основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 24.10.2022 № 656-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 0250010510 119 241000 000002	+513 174,55	
Выплаты персоналу: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы)	876 0702 0250010510 112 241000 12022	+47 840,84	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: услуги связи	876 0702 0250010510 244 241000 221000	-12 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: коммунальные услуги	876 0702 0250010510 244 241999 223000	+12 102,15	
Расходы на закупку энергетических ресурсов: теплоснабжение	876 0702 0250010510 247 241000 223000	+61 661,96	
Уплата налогов, сборов и иных платежей: земельный налог	876 0702 0250010510 851 241000 000001	-38 607,50	Корректировка плана расходов
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	876 0702 0250010510 852 241000 000001	-11 054,46	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: прочие работы услуги (охрана)	876 0702 02Б0010510 244 241000 227000	+74 909,52	на основании распоряжения Министерства Финансов Астраханской области от 24.11.2022 № 830-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
Расходы на закупку энергетических ресурсов: теплоснабжение	876 0702 02Б0010510 247 241000 223000	+896 330,98	
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 02Б0010510 111 2410000 0000002	-491 962,46	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 02Б0010510 119 2410000 0000002	-227 094,91	
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 02Б0010510 111 2410000 0000001	+583 121,55	Корректировка плана расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 02Б0010510 119 2410000 0000001	+135 935,82	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: прочие работы услуги	876 0702 02Б0010510 244 241000 0000001	+796 706,64	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: противопожарные мероприятия	876 0702 02Б0010510 244 241000 0000006	-182 037,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: услуги связи	876 0702 02Б0010510 244 241000 221000	-903,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: вывоз ТКО	876 0702 02Б0010510 244 241000 223000	370,80	
Расходы на закупку энергетических ресурсов: теплоснабжение	876 0702 02Б0010510 247 241000 223000	-401 703,30	Корректировка плана расходов
Социальные и иные выплаты населению: возмещение денежной компенсации взамен питания	876 0702 02Б0010510 321 241000 340103	-194 696,64	
Уплата налогов, сборов и иных платежей: земельный налог	876 0702 02Б0010510 851 241000 0000001	-17 737,50	
Расходы на закупку энергетических ресурсов: теплоснабжение	876 0702 02Б0010510 247 241000 223000	-100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению: возмещение денежной компенсации взамен питания	876 0702 02Б0010510 321 241000 340103	-22 514,88	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение основных средств (кровати для общежития)	876 0702 02Б0010510 244 241000 0000001	+122 514,88	Корректировка плана расходов

Ажалиев Р.Х.
(расшифровка)

35-40-88
(телефон)

Киреева Г.Х.
(фамилия, инициалы)

Директор
(подпись)

Г.Х. Киреева
(подпись)

Руководитель учреждения
(подпись)

М.П. *Г.Х. Киреева*
главный бухгалтер
(должность)



"28" декабря 2022г

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

На 28 декабря 2022г.
(дата вносимых изменений)

1 Наименование показателя	2 Код бюджетной классификации Российской Федерации	3 Сумма изменений (+/-) руб.	4 Обновления и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	+5 031 557,04	
	876 0000000000000000150 150 02F00806001	+2 295 333,32	Закон Астраханской области от 04.07.2022 № 36/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	876 0000000000000000150 150 22-5179F-000000-000000	+83 414,99	на основании распоряжений министерства финансов Астраханской области от 01.12.2022 № 868-р и от 01.12.2022 №869-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
	876 0000000000000000150 150 22-53030-00000-000000	-32 309,09	Корректировка плана доходов
	876 0000000000000000150 150 02F00806001	2685117,82	на основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 03.11.2022 № 752-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	+5 031 557,04	
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг; приобретение основных средств	876 0702 02B0010510 244 02B00105103 000001	+2 295 333,32	Закон Астраханской области от 04.07.2022 № 36/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Расходы на выплату персоналу: оплата труда	876 0702 02ZEB5179F 111 22-5179F-00000-00000 000002	+64 070,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	876 0702 02ZEB5179F 119 22-5179F-00000-00000 000002	+19 344,99	
Расходы на выплату персоналу: оплата труда	876 0702 0210053030 111 22-53030-00000-00000 000002	-24 814,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений;	876 0702 0210053030 119 22-53030-00000-00000 000002	-7 494,17	Корректировка плана расходов
Прочая закупка товаров, работ, услуг; проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса	876 0702 02F00806001 244 02F00806001 02022	+2 685 117,82	на основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 03.11.2022 № 752-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 17.12.2021 № 600-р»

Ажалиев Р.Х.
(расшифровка)

35-40-88
(телефон)

(подпись)

Киреева Г.Х.
(фамилия, инициалы)

Директор
(должность)

Руководитель учреждения
(полное наименование)

М.П.
Главный бухгалтер
(должность)



28 декабря 2022г.