ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2763D251EAEF2EB13EEE
Владелец: **Войков Владимир Владимирович**
Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2026

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАОУ АО ДО "РШТ"
(наименование учреждения)
(подпись) МП
В.В.Войков
(расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "12" января 20 21 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122Н5308
ИНН	3015112545
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области "Региональный школьный технопарк"

Единица измерения: руб.

Приложение №1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	16 925 931,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**55 568 036,00**	**78 547 126,80**	**49 693 900,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 368 036,00	56 902 900,00	49 493 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 950 300,00	47 952 900,00	40 543 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	7 417 736,00	8 950 000,00	8 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	21 644 226,80	200 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		21 444 226,80		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления и пожертвования			155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**72 493 967,31**	**78 547 126,80**	**49 693 900,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 160 371,81	42 916 900,00	38 890 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 652 067,16	32 614 900,00	29 553 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	562 476,00	402 300,00	362 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 895 828,65	9 849 700,00	8 925 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 895 828,65	9 849 700,00	8 925 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 600,00	133 500,00	100 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 800,00	29 600,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	58 600,00	52 600,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	54 200,00	51 300,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		29 121 995,50	35 496 726,80	10 703 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X		29 121 995,50	35 496 726,80	10 703 200,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	84 700,00	121 100,00	101 100,00	
Коммунальные услуги		244	223	471 510,00	226 600,00	120 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	917 390,00	274 100,00	0,00	
Аренда		244	224	5 798 100,00	6 566 100,00	4 032 300,00	
Прочие работы и услуги		244	225	629 271,73	805 436,71	650 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	2 237 136,64	2 051 100,00	1 951 100,00	
		244	227	9 930,88	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	17 092 396,27	22 694 226,80	1 200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ГСМ)		244	343	74 000,00	90 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строиетльных материалов)		244	344	118 477,45	302 264,00	302 264,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 649 082,53	2 002 636,00	1 902 636,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	363 163,29	363 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		29 121 995,50	35 496 726,80	10 703 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		29 121 995,50	35 496 726,80	10 703 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 497 860,24	7 956 500,00	4 607 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		8 497 860,24	7 956 500,00	4 607 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 917 882,47	21 444 226,80		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		15 917 882,47	21 444 226,80		
	из них [10.1]: Субсидия на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область) в рамках национального пректа «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»	26422.1	x	02ZE151730		21 444 226,80		
	Субсидия на создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область) в рамках национального пректа «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»	26422.2	x	02ZE252470	15 917 882,47			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 706 252,79	6 096 000,00	6 096 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 706 252,79	6 096 000,00	6 096 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x					
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510						
	2022							
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29 121 995,50	35 496 726,80	10 703 200,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26610			29 121 995,50			
	2022					35 496 726,80		
	2023						10 703 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) МП В.В.Войков (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по экономическим, финансовым и кадровым вопросам (должность) _____ (подпись) Киселев Е.В. (фамилия, инициалы) 8(8512) 44-24-28 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) МП Поплевко О.В. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Приложение № 2

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 281,52	66 693,00		21 588,52			882 815,20
2	Заместители директора	4	62 962,14	49 385,91		13 576,23			2 518 485,60
3	Секретарь	1	12 792,00	6 940,00		5 852,00			127 920,00
4	Бухгалтер	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00
5	Юрист	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00
6	Экономист	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00
7	Специалисты	8,5	16 758,00	8 808,00		7 950,00			1 424 430,00
8	Руководители отделов	3	18 201,00	10 251,00		7 950,00			546 030,00
9	Научный руководитель	1	18 201,00	10 251,00		7 950,00			182 010,00
10	Заместители руководителя	2,5	17 778,00	9 828,00		7 950,00			444 450,00
11	Администратор	3	12 792,00	6 940,00		5 852,00			383 760,00
12	Лектор	1	12 792,00	8 808,00		3 984,00			127 920,00
13	Разработчик Web и мультимедийных приложений	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00
14	Системный администратор	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00

15	Художник компьютерной графики	1	16 758,00	8 808,00		7 950,00			167 580,00
16	Главный инженер	1	18 201,00	10 251,00		7 950,00			182 010,00
17	Инженер по обслуживанию компьютерной техники	2	16 758,00	8 808,00		7 950,00			335 160,00
18	Заведующий лабораторией	7,5	18 201,00	10 251,00		7 950,00			1 365 075,00
19	Диспетчер	1	12 792,00	6 940,00		5 852,00			127 920,00
20	Лаборант	2,6	12 792,00	6 940,00		5 852,00			332 592,00
21	Преподаватели	19	26 068,00	9 800,00		16 268,00			4 952 920,00
22	Педагоги	38,6	26 084,80	9 590,00		16 494,80			10 068 732,80
23	Методисты	8	23 087,40	9 660,00		13 427,40			1 846 992,00
24	Старшие методист	1	23 030,00	9 800,00		13 230,00			230 300,00
25	Вахтер	4	12 792,00	6 074,00		6 718,00			511 680,00
26	Сторож	8	12 792,00	6 074,00		6 718,00			1 023 360,00
27	Уборщик	7	12 792,00	6 074,00		6 718,00			895 440,00
28	Электрик	2	12 792,00	6 470,00		6 322,00			255 840,00
29	Сантехник	1	12 792,00	6 470,00		6 322,00			127 920,00
30	Водитель	1	12 795,74	6 470,00		6 325,74			127 957,40
31	Дворник	1,5	12 792,00	6 074,00		6 718,00			191 880,00
32	Заведующий хозяйством	3	13 194,00	7 167,00		6 027,00			395 820,00
Итого:		**139,2**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 614 900,00**
Остатки 2020 года				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**37 167,16**
ИТОГО:				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 652 067,16**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	3	20	6 000,00
2	Проживание	3 750,00	3	20	224 999,88
3	Проезд	10 000,00	3		30 000,00
4	услуги бронирования				1 476,12
	Итого:	x	x	x	262 476,00

1.3. 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 Субсидия на выполнение 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	6 743 454,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 652 067,16	6 743 454,78
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	950 214,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 652 067,16	888 909,95
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%	30 652 067,16	61 304,13
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%)	30 652 067,16	1 563 255,43
	Перенос оплаты страховых взносов из средств внебюджета/или экономия за счет необлагаемой базы		34 904,37
	Итого:	x	9 291 828,65

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок 30:12:010373:1 Адмиралтейская 1/8 905,5 кв.м	2 006 280,44	0,3	6 018,84
2	Земельный участок 30:12:010600:6 Свердлова, Володарского 37/5 (2652+/-18 кв.м)	22 963,29	0,3	68,89
3	Экономия за счет перерасчета кадастровой стоимости земли			92 712,27
	Итого:		x	98 800,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог всего			
2	в т.ч Автобус для перевозки детей	106,8	27	2 884,00
3	Автомобиль Hyndai Elantra 1.6 (О 526 ЕС)	122,00	27	3 294,00
4	Госпошлина			2 422,00
	Итого:		х	8 600,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (ориентировочно по готовности проекта)			4 200,00
	Итого:		х	4 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг связи	1	10	305,08	3 050,80
2	Предоставление интернет	1	10	4 064,92	40 649,20
3	Предоставление услуг связи	1	10	100,00	1 000,00
	КОСГУ 221	**х**	**х**	**х**	**44 700,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение м3	998,04	22,98		16 962,89
2	Водоотведение м3	1 071,72	27,12		23 091,17
3	Вывоз мусора м3	117,63	496,11		22 512,21
4	Возмещение коммунальных расходов по договору аренды помещения				288 943,73
5	**КВР 244 КОСГУ 223**				**351 510,00**
1	Газовое отопление м3	9,54	10057,28		72 758,60
2	Теплоснабжение м3	191,00	1860,66		343 978,96
3	Энергоснабжение КВТ	68 032,00	6,85		500 652,44
	КВР 247 КОСГУ 223				**917 390,00**
	КОСГУ 223	**х**	**х**	**х**	**1 268 900,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендуемая площадь (кв.м) (Технопарк) на 6 месяцев	805,2	530,00	2 560 536,00
2	Арендуемая площадь (кв.м) (Кванториум) на 5 месяцев	1230,7	458,52	2 821 502,82
3	Арендуемая площадь (кв.м) (гараж для Мобильный Кванториум) на 4 месяца	40,00	300,00	48 000,00
4	Резерв на рост арендной платы			268 061,18
	КОСГУ 224	**x**	**x**	**5 698 100,00**

6.4. 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4	1	96 000,00
2	Техническое обслуживание объектовой станции передачи извещений по пожарной безопасности	4	1	18 253,25
3	Дератизация, дезинсекция	4	1	6 989,52
4	Техническое обслуживание автотранспорта	2	1	12 909,46
5	Заправка и техническое обслуживание огнетушителей	4	1	22 560,00
6	Предрейсовый техосмотр	1	12	6 000,00
7	Техническое обслуживание оргтехники и пр. оборудования	4	12	500,00
8	Промывка и опресовка	4	1	6 936,50
9	Заправка картриджей	50	12	50 000,00
10	Проведение диагностики и ремонта сервера видео конференцсвязи	1	1	80 000,00
11	Техническое обслуживание наружных газопроводов и газового оборудования	1	1	623,00
	КОСГУ 225	**x**	**x**	**300 771,73**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение 1С	2	33 816,00
2	СОУТ (специальная оценка условий труда)	1	5 750,66
3	Предрейсовый медосмотр	1	6 000,00
4	Санитарный минимум (аттестация лиц декретированных профессий)	1	4 931,93
5	Медосмотр сотрудников	5	60 000,00
6	Услуги по оклейке автобуса,кофров	3	111 430,00
7	Услуги охраны	3	128 108,05
	КОСГУ 226	**x**	**350 036,64**
1	ОСАГО	1	8 430,88
	КОСГУ 227	**x**	**8 430,88**
	Итого	**X**	**358 467,52**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	КОСГУ 343		**x**	**74 000,00**
1	Приобретение ГСМ	1 681,82	44,00	74 000,00
	КОСГУ 344		X	**6 977,45**
1	Приобретение строительных материалов	4	1 744,36	6 977,45
	КОСГУ 346		**x**	**219 929,74**
1	Приобретение канцелярских товарыов	2	16 277,50	32 555,00

2	Приобретение хозяйственных товаров, дезинфицирующие средства	3	10 811,00	32 433,50
3	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	3	3 000,00	9 000,00
4	Поставка товара для изготовления кофров	4	4 897,69	19 590,77
5	Приобретение прочих материальных запасов	14	9 025,00	126 350,47
	КОСГУ 310		**x**	**526 013,80**
1	Приобретение компьютерной, цифровой техники	3	97 935,12	293 805,35
2	Приобретение огнетушителей углекислых	1	1 900,00	1 900,00
3	Приобретение оборудования для организации образовательного процесса	16	14 394,28	230 308,45
	ВСЕГО		**x**	**826 920,99**

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий АУП	21	1 255,10			1 255,10			263 571,00
2	Педагогический персонал	66,6	1 750,00			1 750,00			1 165 500,00
3	УВП	18,1	1 255,10			1 255,10			227 173,10
4	МОП	27,5	1 250,02			1 250,02			343 755,50
Итого:		133,2		x	x	x	x	x	2 000 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	600	7	13	54 600,00
2	Проживание	2800	7	8	156 800,00
3	Проезд	12000	7		84 000,00
4	Аэроэкспресс	920	5		4 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**300 000,00**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	440 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 000 000,00	440 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000,00	58 000,00
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%	2 000 000,00	4 000,00
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%)	2 000 000,00	102 000,00
	Перенос оплаты страховых взносов из средств внебюджета/или экономия за счет необлагаемой базы		
	Итого:	**x**	**604 000,00**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			50 000,00
	Итого:		**x**	**50 000,00**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			50 000,00
	Итого:		**x**	**50 000,00**

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сопровождение детей на соревнования	12 500,00	4	50 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**50 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг связи	1	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных расходов по договору аренды помещения				120 000,00
	Итого КВР 244 КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**120 000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 12 месяцев
1	2	3	4	5
1	Аренда контрольно-кассовой техники	12	3 000,00	36 000,00
2	Аренда контрольно-кассовой техники	12	2 000,00	24 000,00
3	Аренда оборудования	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**100 000,00**

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	Ремонт автотранспорта	2	1	50 000,00
2	Ремонт газового котла	5	1	7 530,00
3	Техническое обслуживание сплит-систем	5	1	50 000,00
4	Техническое обслуживание дымоходов, вентиляционных систем и газоходов на наличие тяги	5	1	2 800,00
5	Обработка спецодежды (халаты)	5	1	2 327,50
6	Заправка картриджей	5	1	18 000,00
7	Ремонт оборудования и техники	5	1	197 842,50
	Итого КОСГУ 225:	**x**	**x**	**328 500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление (продление) web хостинга	1	4 000,00
2	Программные услуги (разработка и доработка сайта, разработка обмена данными, внедрение 1С битрикс, контроля и мониторинга оборудования, лицензия Битрикс и пр.)	3	82 000,00
3	Услуги обучающего характера в целях повышения квалификации, консультирования и проф.переподготовки, проведение тренингов)	5	112 500,00
4	Услуги Сбербанка (эквайринг+комиссия банка)	1	40 000,00
5	Электронный справочник Консультатнт плюс	1	99 600,00
6	Получение (продление) ЭЦП, электронного ключа и пр.	3	15 000,00
7	Прочая реклама (2 ГИС, в ТЦ, на транспорте, флаеры, листовки, на радио, телевидение, СМИ и пр.)	7	61 000,00
8	Услуги сторонних организаций (проведение строит.контроля, составление проектно-сметной документации, проведение конференций, транспортные услуги, определение рыночной стоимости, утелизация оборудования и др.)	3	85 000,00
9	Изготовление футболок и магнитов	4	50 000,00
10	Иготовление рекламных буклетов, флайеров и пр. рекламной продукции	4	105 000,00
11	Восстановление и переоформление документов	1	1 000,00
12	Изготовление и поставка баннеров	3	30 000,00
13	Услуги по организации и проведению мероприятий	10	1 200 000,00
14	Консультационные услуги	1	2 000,00
	КОСГУ 226	**x**	**1 887 100,00**
1	Услуги по ДМС	1	1 500,00
	КОСГУ 227	**x**	**1 500,00**
	ИТОГО	**x**	**1 888 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 346			**1 429 152,79**
1	Приобретение канцелярских товаров	3	4 500,00	13 500,00
2	Приобретение расходных материалов к оргтехнике	4	8 000,00	32 000,00
3	Приобретение масок одноразовых	3585	6,00	21 510,00
4	Приобретение бумаги формата А3	1	2 700,00	2 700,00
5	Приобретение товаров хозяйственного назначения	50	1 537,72	76 886,00
6	Приобретение расходных материалов (пластик, фанера, оргстекло и пр.)	1	900 000,00	900 000,00
7	Приобретение лабораторной посуду	1	350 000,00	350 000,00
8	Приобретение прочих материальных запасов	6	5 426,13	32 556,79
	КОСГУ 344			**111 500,00**
1	Приобретение строительных материалов	1000	111,50	111 500,00
	КОСГУ 349			**40 000,00**
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	1	40 000,00	40 000,00
	КОСГУ 310			**648 500,00**
1	Приобретение мебели	1	402 230,00	402 230,00
2	Приобретение роллапов	1	2 040,00	2 040,00
3	Приобретение оборудования (роботтотехнические комплексы и пр.)	1	184 000,00	184 000,00
4	Приобретение считывателей накладных	1	7 380,00	7 380,00
5	Приобретение счётчиков	1	4 350,00	4 350,00
6	Приобретение оборудования	2	24 250,00	48 500,00
	Итого:		**x**	**2 229 152,79**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (0703 02ZE252470)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Комплексное оснащение мобильного технопарка обрудованием, мебелью, расходными материалами, инструментами, программным обеспечением, автотранспортным средством			15 917 882,47
	Итого:		**х**	**15 917 882,47**

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

На ____ _____ 2021 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X		
В том числе:	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	87600000000000000130	+488 195,81	Остатки бюджетных ассигнований за 2020 год
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	876 0703 02Б0010510 111 241999 000001	+37 167,16	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	876 0703 02ZE210510 112 241999 000001	+39 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	876 0703 02Б0010510 119 241999 000002	+46 128,65	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0703 02ZE210510 244 241999 224000	+48 000,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0703 02ZE210510 244 241999 000001	+317 600,00	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Войков В. В.
(должность) (подпись) МП (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора
по экономическим, финансовым
и кадровым вопросам _____ _____ Киселев Е.В. 8(8512)44-24-28
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений субсидия на иные цели
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

На ____ _____ 2021 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X		
В том числе:	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	87600000000000000150	+ 15 917 882,47	Остатки бюджетных ассигнований за 2020 год
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0703 02ZE252470 244 20-52470-00000-00000 000001	+ 15 917 882,47	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) МП Войков В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по экономическим, финансовым и кадровым вопросам _____ _____ Киселев Е.В. 8(8512)44-24-28
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.