ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
от 12 января 2023 г. № 4-п

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
образования "Самара - аграрная региональная
информационная система"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
И.Р. Галиев
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от "18" января 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	18.01.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	глава по БК	707
	по Сводному реестру	
	ИНН	6316001509
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара - аграрная региональная информационная система"	КПП	631201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	803 045,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**118 056 861,64**	**118 056 861,64**	**113 056 861,64**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**120**	**1 062 150,00**	**1 062 150,00**	**1 062 150,00**	
в том числе: арендная плата за пользование имуществом	1110	120	121	1 062 150,00	1 062 150,00	1 062 150,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	**116 994 711,64**	**116 994 711,64**	**111 994 711,64**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 358 003,57	56 358 003,57	56 358 003,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидий за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Бюджетные ассигнования всего, из них:	1230	130	131	5 813 953,49	5 813 953,49	813 953,49	
федеральный бюджет (86%)	1231	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
областной бюджет (софинансирование) (14%)	1232	130	131	813 953,49	813 953,49	813 953,49	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	54 322 754,58	54 322 754,58	54 322 754,58	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1260	130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**118 859 907,24**	**118 056 861,64**	**113 056 861,64**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**69 740 578,08**	**69 740 578,08**	**64 740 578,08**	**x**
в том числе: оплата труда:	**2110**	**111**		**53 305 445,09**	**53 305 445,09**	**49 465 199,31**	**x**
заработная плата	2111	111	211	53 105 445,09	53 105 445,09	49 265 199,31	x
выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств работодателя	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**397 288,79**	**397 288,79**	**397 288,79**	**x**
из них:	2121						x
суточные (служебные командировки)		112	212	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	x
наем жилых помещений (служебные командировки)	2123	112	226	115 360,00	115 360,00	115 360,00	x
проезд (служебные командировки)	2124	112	226	227 928,79	227 928,79	227 928,79	x
возмещение расходов по прохождению медосмотра	2125	112	226	0,00	0,00	0,00	x
выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	2126	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**16 037 844,20**	**16 037 844,20**	**14 878 089,98**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 037 844,20	16 037 844,20	14 878 089,98	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	**2150**	**131**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	**2160**	**133**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	**2170**	**134**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	**2180**	**139**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	**428 304,00**	**428 304,00**	**428 304,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	306 875,00	306 875,00	306 875,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	100 136,00	100 136,00	100 136,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	21 293,00	21 293,00	21 293,00	x
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**48 691 025,16**	**47 887 979,56**	**47 887 979,56**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**43 900 175,62**	**43 097 130,02**	**43 097 130,02**	
из них:	2641						
услуги связи		244	221	1 036 867,37	1 036 867,37	1 036 867,37	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	922 860,61	522 860,61	522 860,61	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	491 420,00	491 420,00	491 420,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	**5 447 947,13**	**5 044 901,53**	**5 044 901,53**	
из них:							
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	5 022 443,37	4 619 397,77	4 619 397,77	
работы и услуги по содержанию недвижимого имущества		244	225	425 503,76	425 503,76	425 503,76	
прочие работы, услуги	2646	244	226	21 086 525,18	21 086 525,18	21 086 525,18	
страхование автомобилей (ОСАГО)	2647	244	227	163 765,53	163 765,53	163 765,53	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 865 858,46	6 865 858,46	6 865 858,46	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	**7 884 931,34**	**7 884 931,34**	**7 884 931,34**	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 290 087,81	2 290 087,81	2 290 087,81	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	651 127,58	651 127,58	651 127,58	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (средства индивидуальной защиты)		244	345	857 423,52	857 423,52	857 423,52	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 049 492,43	4 049 492,43	4 049 492,43	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 800,00	36 800,00	36 800,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**4 790 849,54**	**4 790 849,54**	**4 790 849,54**	
коммунальные услуги (энергоресурсы)	2661	247	223	4 790 849,54	4 790 849,54	4 790 849,54	
Специальные расходы	**2800**	**880**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**48 691 025,16**	**47 887 979,56**	**47 887 979,56**	
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)[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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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			**1 666 826,24**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 249 026,24	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них [10.2]:	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	417 800,00	0,00	0,00	
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			**47 024 198,92**	**47 887 979,56**	**47 887 979,56**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 296 518,59	5 400 380,83	5 400 380,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 296 518,59	5 400 380,83	5 400 380,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.2]:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			42 727 680,33	42 487 598,73	42 487 598,73	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 167 768,15	3 167 768,15	3 167 768,15	
	из них [10.1]:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.2]:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			39 559 912,18	39 319 830,58	39 319 830,58	
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**			**8 713 312,98**	**8 568 148,98**	**8 568 148,98**	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 713 312,98	8 568 148,98	8 568 148,98	
		26511	2022			1 249 026,24	0,00	0,00	
		26512	2023			7 464 286,74	0,00	0,00	
		26513	2024			0,00	8 568 148,98	0,00	
		26514	2025			0,00	0,00	8 568 148,98	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**			**39 977 712,18**	**39 319 830,58**	**39 319 830,58**	
	в том числе по году начала закупки:	26610				39 977 712,18	39 319 830,58	39 319 830,58	
		26611	2022			417 800,00	0,00	0,00	
		26612	2023			39 559 912,18	0,00	0,00	
		26613	2024			0,00	39 319 830,58	0,00	
		26614	2025			0,00	0,00	39 319 830,58	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) М. О. Поставная (фамилия, инициалы) 207 95 67 (телефон)

«Январь» 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	1 062 150,00	1 062 150,00	1 062 150,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 062 150,00	1 062 150,00	1 062 150,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	**0100**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 032 150,00**	**1 032 150,00**	**1 032 150,00**
Помещение по адресу: г.Самара, ул.Металлургическая, д.92, 3 этаж, ком. № 41	0101	233,01	233,01	233,01	32,20	32,20	32,20	12	12	12	**90 036,00**	**90 036,00**	**90 036,00**
Помещение по адресу: г.Самара, ул.Металлургическая, д.92, 2 этаж, ком. № 2	0102	294,01	294,01	294,01	13,20	13,20	13,20	12	12	12	**46 572,00**	**46 572,00**	**46 572,00**
Помещение по адресу: г.Самара, ул.Металлургическая, д.92, 2 этаж, ком. № 4, 5, 7, 8	0103	294,00	294,00	294,00	50,00	50,00	50,00	12	12	12	**176 400,00**	**176 400,00**	**176 400,00**
Помещение по адресу: г.Самара, ул.Металлургическая, д.92, 2 этаж, ком. № 9	0104	343,98	343,98	343,98	18,60	18,60	18,60	12	12	12	**76 776,00**	**76 776,00**	**76 776,00**
Помещение по адресу: Самарская область, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, д. 45, 1 этаж, ком. № 4	0105	18,01	18,01	18,01	56,90	56,90	56,90	10	10	10	**10 248,00**	**10 248,00**	**10 248,00**
Помещение по адресу: г.Самара, ул.Металлургическая, д.92, 2 этаж, ком. № 3	0106	294,03	294,03	294,03	15,40	15,40	15,40	12	12	12	**54 336,00**	**54 336,00**	**54 336,00**
Нежлое помещение площадью 195,0 кв.м. (в нежилом здании Складское - Ангар с кадастровым номером 63:01:0250001:1390, 1 этаж: часть комнаты № 1) по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Металлургическая, 92	0107	149,10	149,10	149,10	195,00	195,00	195,00	12,00	12	12	**348 894,00**	**348 894,00**	**348 894,00**
Нежилое здание гаража пд\лощадью 144,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250001:1388 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Металлургическая, 92	0108	132,00	132,00	132,00	144,50	144,50	144,50	12,00	12	12	**228 888,00**	**228 888,00**	**228 888,00**
Движимое имущество, всего	**0200**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Закрытая площадка для первоначального обучения практическому вождению водителей транспортных средств по адресу: Самарская область, Волжский район, южнее п.Верхняя Подстепновка	0201	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	12	12	12	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 062 150,00**	**1 062 150,00**	**1 062 150,00**

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
постановление Правительства Самарской области	793 от 19.12.2018г.	Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом Самарской области
Отчет об оценке	172-03р/22 от 19.12.2022	Право пользования имуществом (на условиях аренды) нежилыми помещениями, расположенными в нежилом здании учебного корпуса с КН 63:01:0250001:1386 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Металлургическая, д.92. 1. Комната № 2, 2-й этаж, площадью 13,2 кв.м. 2. Комната № 3, 2-й этаж, площадью 15,4 кв.м. 3. Комната №№ 4, 5, 7, 8 2-й этаж, площадью 50,0 кв.м. 4. Комната № 9, 2-й этаж, площадью 18,6 кв.м. 5. Комната № 41, 3-й этаж, площадью 32,2 кв.м.
Отчет об оценке	320-14А от 14.10.2014г.	Права требования арендодателя по арендным платежам за пользование комнатой №4, площадью 56,90 кв.м., расположенной на 1-ом этаже в здании учебного корпуса, по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул.Тимирязева, д.45
Отчет об оценке	190-04р/21 от 05.11.2021г.	Право пользования частью нежилого помещения площадью 195,0 кв.м. в нежилом здании складское-ангар с кадастровым номером 63:01:0250001:1390 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Металлургическая, д. 92
Отчет об оценке	193-04р/21 от 13.12.2021г.	Право пользования нежилым зданием гаража площадью 144,5 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0250001:1388 на условиях аренды. Гараж расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Металлургическая, д. 92

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара - аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из них:	0100	**62 171 957,06**	**62 171 957,06**	**57 171 957,06**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0110	**56 358 003,57**	**56 358 003,57**	**56 358 003,57**
субсидий за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Бюджетные ассигнования всего, из них:	0120	**5 813 953,49**	**5 813 953,49**	**813 953,49**
федеральный бюджет (86%)	0121	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
областной бюджет (софинансирование) (14%)	0122	813 953,49	813 953,49	813 953,49
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	**54 322 754,58**	**54 322 754,58**	**54 322 754,58**
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
Всего	9000	**116 994 711,64**	**116 994 711,64**	**111 994 711,64**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И.Р. Галиев (расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

2.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Налоги, относимые на услугу, работу			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуга 1. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональной переподготовки) и программ профессионального обучения	**0001**										**1 758 851,00**	**1 758 851,00**	**1 758 851,00**
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки	0002	349,00	349,00	349,00	3 142	3 142	3 142	4 368	4 368	4 368	1 100 926,00	1 100 926,00	1 100 926,00
Программы профессионального обучения	0003	349,00	349,00	349,00	1 881	1 881	1 881	1 456	1 456	1 456	657 925,00	657 925,00	657 925,00
Услуга 2. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, из них:	**0004**										**11 009 737,89**	**11 009 737,89**	**11 009 737,89**
Консультации	0005	1 272,08	1 272,08	1 272,08	4 000	4 000	4 000	6 990	6 990	6 990	5 095 305,72	5 095 305,72	5 095 305,72
Проведение международных, межрегиональных, областных семинаров	0006	299 393,71	299 393,71	299 393,71	5	5	5	2 767	2 767	2 767	1 499 735,25	1 499 735,25	1 499 735,25
Проведение практических выездных семинаров	0007	289 925,90	289 925,90	289 925,90	2	2	2	2 184	2 184	2 184	582 036,00	582 036,00	582 036,00
Проведение межрайонных, районных семинаров	0008	239 159,07	239 159,07	239 159,07	16	16	16	6 116	6 116	6 116	3 832 660,92	3 832 660,92	3 832 660,92
Работа 1. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, из них:	**0009**										**43 589 414,68**	**43 589 414,68**	**43 589 414,68**
Размещение на информационных ресурсах публикаций с актуальной информацией в сфере АПК	0010	5 733,95	5 733,95	5 733,95	500	500	500	3 931,60	3 931,60	3 931,60	2 870 906,60	2 870 906,60	2 870 906,60
Подготовка электронного ежедневного агродайджеста	0011	2 557,72	2 557,72	2 557,72	240	240	240	800,90	800,90	800,90	614 653,70	614 653,70	614 653,70
Поддержка и сопровождение сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	0012	943 653,86	943 653,86	943 653,86	1	1	1	1 019,30	1 019,30	1 019,30	944 673,16	944 673,16	944 673,16
Организация, проведение, участие и информационное сопровождение конкурсов, форумов, фестивалей, съездов, выставок, совещаний и пр.	0013	849 533,86	849 533,86	849 533,86	4	4	4	3 858,80	3 858,80	3 858,80	3 401 994,24	3 401 994,24	3 401 994,24
Создание реестров, баз данных и аналитических докладов	0014	163 523,34	163 523,34	163 523,34	14	14	14	3 276,30	3 276,30	3 276,30	2 292 603,06	2 292 603,06	2 292 603,06
Производство технологических и презентационных видеофильмов	0015	247 210,94	247 210,94	247 210,94	10	10	10	4 295,60	4 295,60	4 295,60	2 476 405,00	2 476 405,00	2 476 405,00
Подготовка и издание специализированных брошюр формата А5 объемом не менее 12 страниц.	0016	67 241,56	67 241,56	67 241,56	13	13	13	1 747,40	1 747,40	1 747,40	875 887,67	875 887,67	875 887,67
Организация процесса подготовки издания и печати презентационных материалов, брошюр, буклетов, и журнала "Агро-Информ" сверх основного тиража для деятельности учреждения	0017	11,91	11,91	11,91	87 408	87 408	87 408	1 456,10	1 456,10	1 456,10	1 042 485,38	1 042 485,38	1 042 485,38
Оформление и изготовление презентационных материалов	0018	2 794,21	2 794,21	2 794,21	180	180	180	655,30	655,30	655,30	503 613,10	503 613,10	503 613,10
Печать презентационных материалов	0019	68,69	68,69	68,69	15 000	15 000	15 000	1 456,10	1 456,10	1 456,10	1 031 806,10	1 031 806,10	1 031 806,10

Издание журнала «Агро-Информ» формата А4 объемом не менее 40 страниц, полноцветного.	0020	1 652,21	1 652,21	1 652,21	1 800	1 800	1 800	4 077,20	4 077,20	4 077,20	2 978 055,20	2 978 055,20	2 978 055,20
Информационный ресурс (сбор и обобщение информации по предложению поставок отечественного племенного и товарного скота в пределах Самарской области)	0021	171 814,00	171 814,00	171 814,00	4	4	4	800,90	800,90	800,90	688 056,90	688 056,90	688 056,90
Мониторинг рынков сельскохозяйственной продукции и важнейших продовольственных товаров по форме 1-АПК-цены	0022	211 223,35	211 223,35	211 223,35	24	24	24	1 456,10	1 456,10	1 456,10	5 070 816,50	5 070 816,50	5 070 816,50
Мониторинг основных материально-технических ресурсов, приобретенных сельскохозяйственными организациями по форме 2-АПК-цены	0023	205 689,55	205 689,55	205 689,55	12	12	12	728,10	728,10	728,10	2 469 002,70	2 469 002,70	2 469 002,70
Сопровождение сельхозяйственных товаропроизводителей Самарской области по подготовке пакетов документов для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) по поставке сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота и сопровождение их в АО "Росагролизинг"	0024	250 213,23	250 213,23	250 213,23	20	20	20	3 786,00	3 786,00	3 786,00	5 008 050,53	5 008 050,53	5 008 050,53
Сопровождение потенциальных грантополучателей, грантополучателей (консультирование по технологическим вопросам развития КФХ, согласно бизнес-плана, при необходимости выезд на место производственной деятельности КФХ).	0025	41 796,83	41 796,83	41 796,83	130	130	130	9 028,10	9 028,10	9 028,10	5 442 615,83	5 442 615,83	5 442 615,83
Содействие в организации (совместно с ВУЗами, СПО и предприятиями агропромышленного комплекса Самарской области) и участие в мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи и привлечении кадров в агропромышленный комплекс Самарской области	0026	156 564,31	156 564,31	156 564,31	5	5	5	1 674,60	1 674,60	1 674,60	784 496,15	784 496,15	784 496,15
Подготовка участников Worldskills по направлениям ветеринария, эксплутация сельскохозяйственных машин	0027	158 487,36	158 487,36	158 487,36	16	16	16	1 820,20	1 820,20	1 820,20	2 537 617,96	2 537 617,96	2 537 617,96
Организация работы проекта "АгроЮниоры"	0028	210 450,25	210 450,25	210 450,25	4	4	4	1 019,30	1 019,30	1 019,30	842 820,30	842 820,30	842 820,30
Организация и привлечение к участию субъектов МСП АПК в выставочных и ярмарочных мероприятиях	0029	171 081,60	171 081,60	171 081,60	10	10	10	2 038,60	2 038,60	2 038,60	1 712 854,60	1 712 854,60	1 712 854,60
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**56 358 003,57**	**56 358 003,57**	**56 358 003,57**

2.1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания за счет субсидий из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Налоги, относимые на услугу, работу			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуга 2. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, из них:	**0001**										**2 452 752,11**	**2 452 752,11**	**813 953,49**
Консультации	0002	1 272,08	1 272,08	0,00	1 000	1 000	0	6 989,50	6 989,50	0	1 279 068,56	1 279 068,56	0,00
Проведение международных, межрегиональных, областных семинаров	0003	99 393,71	99 393,71	0,00	3	3	0	2 766,70	2 766,70	0	300 947,83	300 947,83	0,00
Проведение практических выездных семинаров	0004	89 925,90	89 925,90	0,00	7	7	0	2 184,20	2 184,20	0	631 665,50	631 665,50	0,00
Проведение межрайонных, районных семинаров	0005	39 159,07	39 159,07	134 639,62	6	6	6	6 115,80	6 115,80	6 115,80	241 070,22	241 070,22	813 953,49
Работа 1. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, из них:	**0006**										**3 361 201,60**	**3 361 201,60**	**0,00**
Создание реестров, баз данных и аналитических докладов	0007	63 523,34	63 523,34	0,00	2	2	0	3 276,30	3 276,30	0,00	130 322,98	130 322,98	0,00
Производство технологических и презентационных видеофильмов	0008	122 533,63	122 533,63	0,00	3	3	0	4 295,60	4 295,60	0,00	371 896,49	371 896,49	0,00
Подготовка и издание специализированных брошюр формата А5 объемом не менее 12 страниц.	0009	67 241,56	67 241,56	0,00	8	8	0	1 747,40	1 747,40	0,00	539 679,87	539 679,87	0,00
Сопровождение потенциальных грантополучателей, грантополучателей (консультирование по технологическим вопросам развития КФХ, согласно бизнес-плана, при необходимости выезд на место производственной деятельности КФХ).	0010	21 796,83	21 796,83	0,00	70	70	0	9 028,10	9 028,10	0,00	1 534 806,11	1 534 806,11	0,00
Содействие в организации (совместно с ВУЗами, СПО и предприятиями агропромышленного комплекса Самарской области) и участие в мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи и привлечении кадров в агропромышленный комплекс Самарской области	0011	156 564,31	156 564,31	0,00	5	5	0	1 674,60	1 674,60	0,00	784 496,15	784 496,15	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 813 953,49**	**5 813 953,49**	**813 953,49**

2.2. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	№ 387-п от 27.12.2022г.	«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам и значений затрат на выполнение государственных работ государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Самара - аграрная региональная информационная система» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы, подведомственному министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области»

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Практические работы в области животноводства	0001	40 528,00	40 528,00	40 528,00
Услуги в сфере рекламно-выставочной деятельности	0002	2 923 480,00	2 923 480,00	2 923 480,00
Оказание услуг в сфере экономики по разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований	0003	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Услуги по образовательной деятельности	0004	554 728,00	554 728,00	554 728,00
Услуги по предоставлению мест в общежитии	0005	475 266,01	475 266,01	475 266,01
Курсы по вождению транспортных средств	0006	4 595 629,99	4 595 629,99	4 595 629,99
Сертификация СДС «Самарское качество»	0008	94 795,00	94 795,00	94 795,00
Услуги по организации пунктов временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины,Донецкой Народной Республики не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	0009	44 788 327,58	44 788 327,58	44 788 327,58
Итого	9000	54 322 754,58	54 322 754,58	54 322 754,58

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ ГБУ ДПО "Самара-АРИС"	№ 1 О/Д от 09.01.2023г.	Об утверждении Перечня услуг, оказываемых ГБУ ДПО "Самара-АРИС" в сфере иной, приносящий доход деятельности

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор И.Р. Галиев

Главный бухгалтер Бочкарева Т.В.

Исполнитель Ведущий экономист Поставная М.О.

" 18 " января 2023 г.

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных платежей	0100	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	0200			
	0300			
Итого	**9000**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба [3]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

[3] Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	0,00	0,00	0,00
Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Р. Галиев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Бочкарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.О. Поставная
(расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
в том числе:	0101	0,00		0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор — И.Р. Галиев
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Т.В. Бочкарева
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист — М.О. Поставная
(должность) (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор — И.Р. Галиев

(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Т.В. Бочкарева

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист — М.О.Поставная

(должность) (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	0400	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0500	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0600	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	0700	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

"18" января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1.1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	0,00	0,00	0,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.Р. Галиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Бочкарева (расшифровка подписи)

Ведущий экономист (должность) — М.О. Поставная (расшифровка подписи)

Исполнитель

"18" января 2023 г.

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	Административный отдел	4	55 322,07	25 051,50	200,00	30 070,57	0%	0%	2 655 459,36
2	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	7	34 280,91	15 523,57	80,00	18 677,34	0%	0%	2 879 596,56
3	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	34 280,23	15 523,50	20,50	18 736,23	0%	0%	3 290 902,08
4	Отдел административной деятельности	7	28 314,94	12 821,86	10,70	15 482,38	0%	0%	2 378 454,72
5	Хозяйственная служба	39	20 177,59	9 259,31	502,30	10 415,98	0%	0%	9 443 111,05
6	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	33 151,56	15 073,00	128,40	17 950,16	0%	0%	6 762 918,24
7	Отдел информационных коммуникаций	13	30 909,88	13 997,08	1 784,00	15 128,80	0%	0%	4 821 940,80
8	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля, из них:	15	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	14	7 645,44	3 462,07	0,00	4 183,37	0%	0%	1 284 434,16
8.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00
9	Отдел комплектования и планирования курсов	2	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	100% оплаты труда за счет средств областного бюджета	2	34 495,27	10 621,00	0,00	23 874,27	0%	0%	827 886,48
9.2	75% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	23 759,46	10 758,62	0,00	13 000,84	0%	0%	285 113,52
10	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий	2	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	7 921,29	3 586,56	0,00	4 334,73	0%	0%	95 055,48
10.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00

10	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	42 309,37	19 159,25	0,00	23 150,12	0%	0%	1 523 137,32
11	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	33 847,13	15 327,40	0,00	18 519,73	0%	0%	1 624 662,12
12	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	42 309,46	19 159,25	1,00	23 149,21	0%	0%	507 713,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**38 828 129,41**

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Всего фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год за счет федеральных средств (86%), руб.	Фонд оплаты труда в год за счет областный средст (софинансирование) (14%), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный отдел	1	15 528,68	15 528,68	0,00	0,00	0%	0%	186 344,19	160 256,00	26 088,19
2	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	9 911,94	9 911,94	0,00	0,00	0%	0%	951 545,87	818 329,45	133 216,42
3	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	9 606,99	9 606,99	0,00	0,00	0%	0%	1 959 825,37	1 685 449,82	274 375,55
4	Отдел информационных коммуникаций	3	8 683,73	8 683,73	0,00	0,00	0%	0%	312 614,32	268 848,32	43 766,00
5	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	439 616,18	378 069,91	61 546,27
6	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	9 769,11	9 769,11	0,00	0,00	0%	0%	468 917,42	403 268,98	65 648,44
7	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	146 538,72	126 023,30	20 515,42
	Итого:	x	77 923,57	x	x	x	x	x	**4 465 402,07**	**3 840 245,78**	**625 156,29**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (75%)	14	10 000,98	9 770,25	0,00	230,73	0%	0%	1 680 164,35
2	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
3	Отдел комплектования и планирования курсов (25%)	1	3 959,87	3 586,30	0,00	373,57	0%	0%	47 518,43
4	Отдел комплектования и планирования курсов (100%)	6	16 683,00	15 109,13	0,00	1 573,87	0%	0%	1 201 175,65
5	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (75%)	1	11 879,61	10 758,89	0,00	1 120,72	0%	0%	142 555,28
6	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
7	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (100%)	3	17 104,76	15 491,10	0,00	1 613,66	0%	0%	615 771,19
8	Хозяйственная служба	39	25 353,29	9 259,30	7 532,43	8 561,56	0%	0%	3 955 113,07
9	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	6	36 032,20	15 982,03	8 532,43	11 517,74	0%	0%	1 945 738,54
	Итого:	x	**130 341,90**	x	x	x	x	x	**9 811 913,61**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год

1.2.1. КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ 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, из них:**				**7 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	100,00	6	3	1 800,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	100,00	4	6	2 400,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	100,00	3	4	1 200,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	100,00	1	4	400,00
1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	100,00	3	4	1 200,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**97 191,74**
2.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	3 013,05	3	2	18 078,30
2.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	7 643,00	3	2	45 858,00
2.3.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	6 377,86	2	2	25 511,44
2.4.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	7 744,00	1	1	7 744,00
3	**Расходы на проживание, из них:**				**26 400,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	550,00	6	3	9 900,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	550,00	3	6	9 900,00
3.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	550,00	3	2	3 300,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	550,00	2	2	2 200,00
3.4.	Участие в международной агропромышленной выставке "АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	550,00	2	1	1 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**130 591,74**

1.2.2. КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	**Суточные, из них:**				**47 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	500,00	6	3	9 000,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	500,00	2	4	4 000,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	500,00	1	4	2 000,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	500,00	1	2	1 000,00

1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	500,00	1	2	1 000,00
1.3.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	500,00	20	1	10 000,00
1.4.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятитий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющими разведение сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой продукции	500,00	20	2	20 000,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**130 737,05**
2.1.	Участие во Всероссийской выставке "Золотая осень" г. Москва	1 000,00	6	1	6 000,00
2.2.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	1 200,00	3	1	3 600,00
2.3.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятитий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и	500,00	43	1	21 500,00
2.4.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	1 992,74	50	1	99 637,05
3	**Расходы на проживание**				**88 960,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (32-я международная специализированная выставка) г.Уфа	2 750,00	3	2	16 500,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	1 770,00	1	1	1 770,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	4 350,00	1	1	4 350,00
3.4.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	4 000,00	1	1	4 000,00
3.5.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	4 000,00	3	3	36 000,00
3.6.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	4 390,00	3	2	26 340,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**266 697,05**

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 на 2023 год

1.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	x	**8 542 187,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	38 828 129,41	**8 542 187,98**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	x	**1 203 672,01**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	38 828 129,41	**1 126 015,75**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	38 828 129,41	**77 656,26**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	38 828 129,41	**1 980 234,60**
	Итого:	x	x	**11 726 094,59**

1.4.2. Расчеты (обоснования) расходов из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего сумма взноса, руб.	Сумма взноса за счет федеральных средств (86%), руб.	Сумма взноса за счет областных средств (14%), руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	x	**982 388,46**	**844 854,07**	**137 534,38**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 465 402,07	**982 388,46**	**844 854,07**	**137 534,38**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	x	**138 427,45**	**119 047,61**	**19 379,84**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 465 402,07	**129 496,65**	**111 367,12**	**18 129,53**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	4 465 402,07	**8 930,80**	**7 680,49**	**1 250,31**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**4 465 402,07**	**227 735,51**	**195 852,53**	**31 882,97**
	Итого:	x	x	**1 348 551,42**	**1 159 754,22**	**188 797,20**

1.4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**2 158 620,99**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 811 913,61	**2 158 620,99**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**304 169,32**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 811 913,61	**284 545,49**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9 811 913,61	**19 623,83**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**9 811 913,61**	**500 407,87**
	Итого:	**x**	**x**	**2 963 198,19**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2023 году

Код видов расходов	**111 Фонд оплаты труда учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	**2**	**3**
1	Выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств работодателя	200 000,00
	Итого:	**200 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в 2023 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1.1

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	АО "Авантел" Телефония (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	16	12	641,62	**123 192,00**
2	АО "Авантел" Интернет (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	1	12	6 232,00	**74 784,00**
3	ООО "НПП СИС" Интернет (г. Самара ул. Невская, 1)	1	12	1 130,00	**13 560,00**
4	ПАО "Ростелеком" Телефония, из них:	32	12	440,73	**118 900,00**
4.1	л/с 363000057662 - (Б. Глушица) - внутризоновая, межгород, интернет	1	12	350,00	4 200,00
4.2	л/с 363000010959 (ул. Невская, 1) - внутризоновая	1	12	500,00	6 000,00
4.3	л/с 363000601044 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - внутризоновая	1	12	6 250,00	75 000,00
4.4	л/с 363000082523 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - внутризоновая	1	12	2 666,67	32 000,00
4.5	л/с 363001023623 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - междугородная	1	12	58,33	700,00
4.6	л/с 363001024806 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - междугородная	1	12	41,67	500,00
4.7	л/с 363001023625 (ул. Невская, 1) - междугородная	1	12	41,67	500,00
5	ПАО "Ростелеком" Интернет, из них;	4	12	3 750,00	**205 644,00**
5.1	л/с 363001023624 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45)	1	12	10 500,00	126 000,00
5.2	л/с 363001024800 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а)	1	12	4 950,00	59 400,00
5.3	л/с 363001030365 (г. Б.Глушица)	1	12	1 600,00	19 200,00
5.4	л/с 363000047187 (ул. Металлургическая, д.92, домен)	1	1	1 044,00	1 044,00
6	Почтовые расходы (марки)	1	460	65,00	**30 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**566 080,00**

6.1.2.

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ 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	ПАО "Мегафон" Сотовая связь	34	12	500,00	**165 368,57**
2	ПАО "Ростелеком" Телефония из них:	1	12	416,67	**8 400,00**
2.1	л/с 363001023622 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - междугородная		12	200,00	2 400,00
2.2	л/с 363001011071 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - внутризоновая		12	500,00	6 000,00
3	ФГУП "Почта России" Почтовые марки	-	1	-	165 950,00
4	ООО ИК "СИБИНТЕК" Интернет	1	12	422,40	5 068,80
5	Оказание услуг связи и Интернет с целью оказания услуг по организации пунктов временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	-	-	-	126 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**470 787,37**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2023 году

3.1.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**41 145,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	1 870 227,10	2,2%	41 145,00
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0

3.2.

Код видов расходов | **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**31 662,00**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	16,00	1 274
1.2.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	16,00	1 274
1.3.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	16,00	1 274
1.4.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.5.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.6.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	16,00	1 274
1.7.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	16,00	1 274
1.8.	Lada Granta 219010 (В 387 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.9.	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	31,00	3043
1.10.	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	16,00	1 566
1.11.	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	31,00	4 030
1.12.	Lada Granta 219010 (В 411 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.13.	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	33,00	4 785
1.14.	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	43,00	6 536
	Итого:	**x**	**x**	**31 662,00**

3.3.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**149 339**

	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	6 788 136,36	2,2%	149 339
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0
2	**Земельный налог, всего**	**x**	**x**	**116 391**
	в том числе*:	x	x	x
2.1	Самарская область, Волжский район, южнее п.Подстепновка, участок б/н (кадастровый номер) 63:17:0503001:110)	5 587 065,00	1,5%	83 806
2.1	Самарская область, Безенчукский р-н, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45 (кадастровый номер 63:12:1403028:53)	9 827 393,88	1,5%	32 585
	Итого:	**x**	**x**	**265 730**

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

3.4.

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**42814**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	16,00	1 504
1.2.	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	16,00	1 282
1.3.	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	16,00	1 566
1.4.	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	16,00	1 392
1.5.	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	16,00	1 392
1.6.	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	16,00	1 392
1.7.	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	16,00	1 392
1.8.	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	16,00	1 312
1.9.	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	16,00	1 200
1.10.	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	16,00	1 284
1.11.	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	40,00	4 800
1.12.	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	40,00	6 000
1.13.	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	16,00	1 349
1.14.	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	16,00	1 200
1.15.	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	31,00	4 030
1.16.	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	10,00	86
1.17.	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	10,00	112
1.18.	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	43,00	7 181
1.19.	Автобус ГАЗ Next	140,00	31,00	4 340
1.20.	Государственная пошлина	x	x	5 660
1.21.	Резерв средств	x	x	20 000
	Итого:	**x**	**x**	**68 474**

3.5.

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3

1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	21 293,00
	Итого	**21 293,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2023 году

6.3.1.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**90 609,87**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	630,00	75,50	47 563,59
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	720,00	59,79	43 046,28
2	**Вывоз мусора, всего**			**101 158,48**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	38,13	651,99	101 158,48
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	39,02		
2.3	ООО "Экостройресурс" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45)	78,00		
3	ХТС МКУ (г. Тольятти, пл. Свободы, 9)			**8 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**199 768,35**

6.3.2.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**259 783,45**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	210,00	75,50	15 854,53
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	4080,00	59,79	243 928,92
2	**Вывоз мусора, всего**			**463 308,81**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	19,07	651,99	463 308,81
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	78,03		
2.3	ООО "Экостройресурс" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43)	613,51		
	Итого:	**x**	**x**	**723 092,26**

6.3.3.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Электроснабжение, всего**			**570 125,47**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	37 624,53	11,46	431 177,16

1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	11 647,83	10,94	127 427,28
1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	1 274,45	9,04	11 521,03
2	**Теплоснабжение, всего**			**898 375,44**
	в том числе по объектам:*			
2.2	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	321,948	2 694,48	867 482,45
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	11,19	2 759,88	30 892,99
3	**Газоснабжение, всего**			**477 672,74**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	54,43	6 906,24	375 939,56
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	78,36	1 298,28	101 733,18
	Итого:	**x**	**x**	**1 946 173,65**

6.3.4.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	**Электроснабжение, всего**			**1 110 529,18**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	36 149,06	11,46	414 268,26
1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	180 000,00	3,52	633 726,00
1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	2 552,17	10,94	27 971,84
1.4	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	3 825,55	9,04	34 563,08
2	**Теплоснабжение, всего**			**1 552 993,00**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	573,49	2 694,48	1 545 269,75
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	2,80	2 759,88	7 723,25
3	**Газоснабжение, всего**			**181 153,71**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	21,32	6 906,24	147 242,65
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	26,12	1 298,28	33 911,06
	Итого:	**x**	**x**	**2 844 675,89**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2023 году

6.4.1.

Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**201 420,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	Администрация муниципального района Большеглушикий Самарской области (с.Большая Глушица, ул.Пугачевская, д.1, площадь 18 кв.м)	12	5 994,00	71 928,00
1.2	АО ПИ Сызраньагропромпроект (г.Сызрань, ул.Володарского, д.62а, площадь 27,8 кв.м)	12	10 791,00	129 492,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**201 420,00**

6.4.2.

Источник финансового обеспечения	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**290 000,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	ООО Виола (п.В.Подстепновка, ул.Дорожная, д.1А, площадь 123,65 кв.м)	12	23 700,00	284 400,00
1.2	Администрация муниципального района Волжский Самарской области (п.В.Подстепновка, ул.Специалистов, д.18, площадь 76,11 кв.м)	12	466,66	5 600,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**290 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2023 году

6.5.1.

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**479 723,90**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (вероятностный объем)	14 автомобилей	-	341 400,00
2	ТО авто перед страхованием	14 автомобилей	-	8 600,00
2	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники			48 000,00
3	Заправка и восстановление картриджей			46 723,90
5	Дератизация	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	35 000,00
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**251 701,88**
6	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	79 200,00
7	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	88 800,00
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	отопительный сезон	45 401,88
9	Прочистка и ремонт системы канализации	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	1	18 300,00
10	Содержание помещения в г. Тольятти	-	ежеквартально	20 000,00
	Итого:	x	x	**731 425,78**

6.5.2.

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**4 542 719,47**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	18 автомобилей	-	500 000,00
2	ТО авто перед страхованием	18 автомобилей	-	19 600,00
3	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	181 563,87
4	Заправка и восстановление картриджей		-	18 000,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	36 852,00
6	Дератизация	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	6 782,00
7	Стирка белья в т.ч. для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43		325 425,60
8	Благоустройство территории ПВР по адресу: Самарская обл., пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 43	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	3 454 496,00
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**173 801,88**
8	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	ежемесячно	39 600,00
9	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18	ежемесячно	88 800,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	один раз в год	45 401,88
	Итого:	x	x	**4 716 521,35**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2023 году

6.6.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	394 894,00
2	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомобилей (2 автомобиля)	2	73 650,00
3	Приобретение, сопровождение программного обеспечения, продление лицензий, услуги хостинга (АС Битрикс, 1С ИТС, Касперский, хостинг)	3	49 547,96
4	Обслуживание электронных баз данных (СПС Консультант юрист, СБИС + "Все о компаниях", ФИС ФРДО)	3	235 928,79
5	Предрейсовый мед.осмотр водителей (11 водителей)	11	95 475,00
	Итого:	**x**	**849 495,75**

6.6.3.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата обучения и курсов повышения квалификации (8 сотрудников)	8	40 000,00
2	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	642 576,23
3	Предрейсовый мед.осмотр водителей (2 водителей)	2	21 098,00
4	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомашин	-	188 902,00
5	Приобретение программного обеспечения, продление лицензий	-	62 400,00
6	Обслуживание ПО/электронных баз данных	-	16 000,00
7	Периодический плановый медицинский осмотр	-	22 000,00
8	Питание лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию	1,00	19 244 053,20
	Итого:	**x**	**20 237 029,43**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в 2023 году

6.7.1.

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			668 683,61
1.1.	*АИ-92*	*3 461,69*	*46,16*	*167 199,80*
1.2.	*АИ-95*	*9 533,91*	*50,43*	*501 483,82*
2	Канцелярские товары	-	-	155 100,00
3	Приобретение бланков свидетельств о профессии, удостоверений о повышении квалификации и удостоверений о проверки знаний и требований охраны труда	1 090,00	20,06	21 870,00
	Итого:	**x**	**x**	**845 653,61**

6.7.3.

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (АИ-92)	21 770,02	46,16	1 004 904,20
2	ГСМ (АИ-92) перевозки для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	13 355,72	46,16	616 500,00
	Закупка мягкого инвентаря (СИЗ) для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	857 423,52
3	Канцелярские товары	-	-	85 394,36
5	Приобретение БСО	-	-	36 800,00
6	Бумага для мини-типографии	-	-	75 282,72
7	Приобретение расходных материалов для мини-типографии	-	-	82 216,18
8	Бланки удостоверений и свидетельств	-	-	7 000,00
9	Расходные материалы для автомобилей	-	-	63 408,70
10	Хоз.материалы	-	-	80 824,47
	Закупка хоз. материалов для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	3 478 396,00
12	Стройматериалы для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	651 127,58
	Итого:	**x**	**x**	**7 039 277,73**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в 2023 году

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Книга "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов"	10,00	10 497,25	104 972,50
2	Закупка основных средств для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	-	-	6 760 885,96
	Итого:	**x**	**x**	**6 865 858,46**

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования автотранспортных средств (ОСАГО) в 2023 году

7.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование автомобиля	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	3 850,52
2	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	3 850,52
3	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	3 850,52
4	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	3 850,52
5	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	3 850,52
6	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	3 850,52
7	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	3 850,52
8	Автомобиль Лада Гранта (В 411 МХ)	81,60	3 850,52
9	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	5 678,54
10	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	3 850,52
11	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	5 678,54
12	Автомобиль Лада Гранта (В 387 МХ)	85,00	3 850,52
13	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	4 900,66
14	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	5 600,75
	Итого:	**х**	**60 363,69**

7.2.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	3 850,52
2	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	3 850,52
3	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	3 850,52
4	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	3 850,52
5	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	3 850,52
6	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	3 850,52
7	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	3 850,52
8	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	3 850,52
9	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	3 850,52
10	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	3 500,47
11	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	4 200,56
12	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	4 778,90
13	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	3 850,52
14	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	3 850,52
15	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	5 678,54
16	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	1 330,85
17	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	1 330,85
18	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	5 600,75
19	Трактор Беларус		20 000,00
20	Автобус ГАЗ Next	140,00	3 946,91
21	Резерв средств		10 678,29
	Итого:	**х**	**103 401,84**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный отдел	4	55 322,07	25 051,50	200,00	30 070,57	0%	0%	2 655 459,36
2	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	7	34 280,91	15 523,57	80,00	18 677,34	0%	0%	2 879 596,56
3	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	34 280,23	15 523,50	20,50	18 736,23	0%	0%	3 290 902,08
4	Отдел административной деятельности	7	28 314,94	12 821,86	10,70	15 482,38	0%	0%	2 378 454,72
5	Хозяйственная служба	39	20 177,59	9 259,31	502,30	10 415,98	0%	0%	9 443 111,05
6	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	33 151,56	15 073,00	128,40	17 950,16	0%	0%	6 762 918,24
7	Отдел информационных коммуникаций	13	30 909,88	13 997,08	1 784,00	15 128,80	0%	0%	4 821 940,80
8	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля, из них:	15	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	14	7 645,44	3 462,07	0,00	4 183,37	0%	0%	1 284 434,16
8.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00
9	Отдел комплектования и планирования курсов	2	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	100% оплаты труда за счет средств областного бюджета	2	34 495,27	10 621,00	0,00	23 874,27	0%	0%	827 886,48
9.2	75% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	23 759,46	10 758,62	0,00	13 000,84	0%	0%	285 113,52
10	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий	2	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	7 921,29	3 586,56	0,00	4 334,73	0%	0%	95 055,48
10.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00

10	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	42 309,37	19 159,25	0,00	23 150,12	0%	0%	1 523 137,32
11	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	33 847,13	15 327,40	0,00	18 519,73	0%	0%	1 624 662,12
12	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	42 309,46	19 159,25	1,00	23 149,21	0%	0%	507 713,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**38 828 129,41**

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Всего фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год за счет федеральных средств (86%), руб.	Фонд оплаты труда в год за счет областный средст (софинансирование) (14%), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный отдел	1	15 528,68	15 528,68	0,00	0,00	0%	0%	186 344,19	160 256,00	26 088,19
2	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	9 911,94	9 911,94	0,00	0,00	0%	0%	951 545,87	818 329,45	133 216,42
3	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	9 606,99	9 606,99	0,00	0,00	0%	0%	1 959 825,37	1 685 449,82	274 375,55
4	Отдел информационных коммуникаций	3	8 683,73	8 683,73	0,00	0,00	0%	0%	312 614,32	268 848,32	43 766,00
5	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	439 616,18	378 069,91	61 546,27
6	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	9 769,11	9 769,11	0,00	0,00	0%	0%	468 917,42	403 268,98	65 648,44
7	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	146 538,72	126 023,30	20 515,42
	Итого:	x	**77 923,57**	x	x	x	x	x	**4 465 402,07**	**3 840 245,78**	**625 156,29**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (75%)	14	10 000,98	9 770,25	0,00	230,73	0%	0%	1 680 164,35
2	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
3	Отдел комплектования и планирования курсов (25%)	1	3 959,87	3 586,30	0,00	373,57	0%	0%	47 518,43
4	Отдел комплектования и планирования курсов (100%)	6	16 683,00	15 109,13	0,00	1 573,87	0%	0%	1 201 175,65
5	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (75%)	1	11 879,61	10 758,89	0,00	1 120,72	0%	0%	142 555,28
6	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
7	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (100%)	3	17 104,76	15 491,10	0,00	1 613,66	0%	0%	615 771,19
8	Хозяйственная служба	39	25 353,29	9 259,30	7 532,43	8 561,56	0%	0%	3 955 113,07
9	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	6	36 032,20	15 982,03	8 532,43	11 517,74	0%	0%	1 945 738,54
	Итого:	**x**	**130 341,90**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 811 913,61**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год

1.2.1. КФО: **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

КВР: **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ 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, из них:**				**7 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	100,00	6	3	1 800,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	100,00	4	6	2 400,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	100,00	3	4	1 200,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	100,00	1	4	400,00
1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	100,00	3	4	1 200,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**97 191,74**
2.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	3 013,05	3	2	18 078,30
2.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	7 643,00	3	2	45 858,00
2.3.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	6 377,86	2	2	25 511,44
2.4.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	7 744,00	1	1	7 744,00
3	**Расходы на проживание, из них:**				**26 400,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	550,00	6	3	9 900,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	550,00	3	6	9 900,00
3.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	550,00	3	2	3 300,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	550,00	2	2	2 200,00
3.4.	Участие в международной агропромышленной выставке "АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	550,00	2	1	1 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**130 591,74**

1.2.2. КФО: **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР: **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	**Суточные, из них:**				**47 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	500,00	6	3	9 000,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	500,00	2	4	4 000,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	500,00	1	4	2 000,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	500,00	1	2	1 000,00

1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	500,00	1	2	1 000,00
1.3.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	500,00	20	1	10 000,00
1.4.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющими разведение сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой продукции	500,00	20	2	20 000,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**130 737,05**
2.1.	Участие во Всероссийской выставке "Золотая осень" г. Москва	1 000,00	6	1	6 000,00
2.2.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	1 200,00	3	1	3 600,00
2.3.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и	500,00	43	1	21 500,00
2.4.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	1 992,74	50	1	99 637,05
3	**Расходы на проживание**				**88 960,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (32-я международная специализированная выставка) г.Уфа	2 750,00	3	2	16 500,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	1 770,00	1	1	1 770,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	4 350,00	1	1	4 350,00
3.4.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	4 000,00	1	1	4 000,00
3.5.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	4 000,00	3	3	36 000,00
3.6.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	4 390,00	3	2	26 340,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**266 697,05**

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 на 2024 год

1.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	x	**8 542 187,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	38 828 129,41	**8 542 187,98**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	x	**1 203 672,01**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	38 828 129,41	**1 126 015,75**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	38 828 129,41	**77 656,26**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	5,1%	38 828 129,41	**1 980 234,60**
	Итого:	x	x	**11 726 094,59**

1.4.2. Расчеты (обоснования) расходов из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего сумма взноса, руб.	Сумма взноса за счет федеральных средств (86%), руб.	Сумма взноса за счет областных средств (14%), руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	x	**982 388,46**	**844 854,07**	**137 534,38**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 465 402,07	**982 388,46**	**844 854,07**	**137 534,38**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	x	**138 427,45**	**119 047,61**	**19 379,84**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 465 402,07	**129 496,65**	**111 367,12**	**18 129,53**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	4 465 402,07	**8 930,80**	**7 680,49**	**1 250,31**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	5,1%	4 465 402,07	**227 735,51**	**195 852,53**	**31 882,97**
	Итого:	x	x	**1 348 551,42**	**1 159 754,22**	**188 797,20**

1.4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**2 158 620,99**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 811 913,61	**2 158 620,99**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**304 169,32**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 811 913,61	**284 545,49**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9 811 913,61	**19 623,83**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**9 811 913,61**	**500 407,87**
	Итого:	**x**	**x**	**2 963 198,19**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2024 году

Код видов расходов	**111 Фонд оплаты труда учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств работодателя	200 000,00
	Итого:	**200 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в 2024 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1.1

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	АО "Авантел" Телефония (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	16	12	641,62	**123 192,00**
2	АО "Авантел" Интернет (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	1	12	6 232,00	**74 784,00**
3	ООО "НПП СИС" Интернет (г. Самара ул. Невская, 1)	1	12	1 130,00	**13 560,00**
4	ПАО "Ростелеком" Телефония, из них:	32	12	440,73	**118 900,00**
4.1	л/с 363000057662 - (Б. Глушица) - внутризоновая, межгород, интернет	1	12	350,00	4 200,00
4.2	л/с 363000010959 (ул. Невская, 1) - внутризоновая	1	12	500,00	6 000,00
4.3	л/с 363000601044 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - внутризоновая	1	12	6 250,00	75 000,00
4.4	л/с 363000082523 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - внутризоновая	1	12	2 666,67	32 000,00
4.5	л/с 363001023623 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - междугородная	1	12	58,33	700,00
4.6	л/с 363001024806 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - междугородная	1	12	41,67	500,00
4.7	л/с 363001023625 (ул. Невская, 1) - междугородная	1	12	41,67	500,00
5	ПАО "Ростелеком" Интернет, из них;	4	12	3 750,00	**205 644,00**
5.1	л/с 363001023624 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45)	1	12	10 500,00	126 000,00
5.2	л/с 363001024800 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а)	1	12	4 950,00	59 400,00
5.3	л/с 363001030365 (г. Б.Глушица)	1	12	1 600,00	19 200,00
5.4	л/с 363000047187 (ул. Металлургическая, д.92, домен)	1	1	1 044,00	1 044,00
6	Почтовые расходы (марки)	1	460	65,00	**30 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**566 080,00**

6.1.2.

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ 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	ПАО "Мегафон" Сотовая связь	34	12	500,00	**165 368,57**
2	ПАО "Ростелеком" Телефония из них:	1	12	416,67	**8 400,00**
2.1	л/с 363001023622 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - междугородная		12	200,00	2 400,00
2.2	л/с 363001011071 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - внутризоновая		12	500,00	6 000,00
3	ФГУП "Почта России" Почтовые марки	-	1	-	165 950,00
4	ООО ИК "СИБИНТЕК" Интернет	1	12	422,40	5 068,80
5	Оказание услуг связи и Интернет с целью оказания услуг по организации пунктов временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	-	-	-	126 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**470 787,37**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2024 году

3.1.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**41 145,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	1 870 227,10	2,2%	41 145,00
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0

3.2.

Код видов расходов | **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**31 662,00**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	16,00	1 274
1.2.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	16,00	1 274
1.3.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	16,00	1 274
1.4.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.5.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.6.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	16,00	1 274
1.7.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	16,00	1 274
1.8.	Lada Granta 219010 (В 387 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.9.	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	31,00	3043
1.10.	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	16,00	1 566
1.11.	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	31,00	4 030
1.12.	Lada Granta 219010 (В 411 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.13.	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	33,00	4 785
1.14.	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	43,00	6 536
	Итого:	**x**	**x**	**31 662,00**

3.3.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**149 339**

	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	6 788 136,36	2,2%	149 339
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0
2	**Земельный налог, всего**	**x**	**x**	**116 391**
	в том числе*:	x	x	x
2.1	Самарская область, Волжский район, южнее п.Подстепновка, участок б/н (кадастровый номер) 63:17:0503001:110)	5 587 065,00	1,5%	83 806
2.2	Самарская область, Безенчукский р-н, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45 (кадастровый номер 63:12:1403028:53)	9 827 393,88	1,5%	32 585
	Итого:	**x**	**x**	**265 730**

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

3.4.

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**42814**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	16,00	1 504
1.2.	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	16,00	1 282
1.3.	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	16,00	1 566
1.4.	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	16,00	1 392
1.5.	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	16,00	1 392
1.6.	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	16,00	1 392
1.7.	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	16,00	1 392
1.8.	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	16,00	1 312
1.9.	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	16,00	1 200
1.10.	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	16,00	1 284
1.11.	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	40,00	4 800
1.12.	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	40,00	6 000
1.13.	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	16,00	1 349
1.14.	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	16,00	1 200
1.15.	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	31,00	4 030
1.16.	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	10,00	86
1.17.	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	10,00	112
1.18.	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	43,00	7 181
1.19.	Автобус ГАЗ Next	140,00	31,00	4 340
1.20.	Государственная пошлина	x	x	5 660
1.21.	Резерв средств	x	x	20 000
	Итого:	**x**	**x**	**68 474**

3.5.

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3

1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	21 293,00
	Итого	**21 293,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2024 году

6.3.1.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**90 609,87**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	630,00	75,50	47 563,59
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	720,00	59,79	43 046,28
2	**Вывоз мусора, всего**			**101 158,48**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	38,13	651,99	101 158,48
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	39,02		
2.3	ООО "Экостройресурс" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45)	78,00		
3	ХТС МКУ (г. Тольятти, пл. Свободы, 9)			**8 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**199 768,35**

6.3.2.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**259 783,45**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	210,00	75,50	15 854,53
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	4080,00	59,79	243 928,92
2	**Вывоз мусора, всего**			**63 308,81**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	19,07	651,99	63 308,81
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	78,03		
	Итого:	**x**	**x**	**323 092,26**

6.3.3.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Электроснабжение, всего**			**570 125,47**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	37 624,53	11,46	431 177,16
1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	11 647,83	10,94	127 427,28

1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	1 274,45	9,04	11 521,03
2	**Теплоснабжение, всего**			**898 375,44**
	в том числе по объектам:*			
2.2	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	321,948	2 694,48	867 482,45
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	11,19	2 759,88	30 892,99
3	**Газоснабжение, всего**			**477 672,74**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	54,43	6 906,24	375 939,56
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	78,36	1 298,28	101 733,18
	Итого:	**x**	**x**	**1 946 173,65**

6.3.4.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	**Электроснабжение, всего**			**1 110 529,18**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	36 149,06	11,46	414 268,26
1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	180 000,00	3,52	633 726,00
1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	2 552,17	10,94	27 971,84
1.4	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	3 825,55	9,04	34 563,08
2	**Теплоснабжение, всего**			**1 552 993,00**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	573,49	2 694,48	1 545 269,75
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	2,80	2 759,88	7 723,25
3	**Газоснабжение, всего**			**181 153,71**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	21,32	6 906,24	147 242,65
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	26,12	1 298,28	33 911,06
	Итого:	**x**	**x**	**2 844 675,89**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2024 году

6.4.1.

Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**201 420,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	Администрация муниципального района Большеглушикий Самарской области (с.Большая Глушица, ул.Пугачевская, д.1, площадь 18 кв.м)	12	5 994,00	71 928,00
1.2	АО ПИ Сызраньагропромпроект (г.Сызрань, ул.Володарского, д.62а, площадь 27,8 кв.м)	12	10 791,00	129 492,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**201 420,00**

6.4.2.

Источник финансового обеспечения	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**290 000,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	ООО Виола (п.В.Подстепновка, ул.Дорожная, д.1А, площадь 123,65 кв.м)	12	23 700,00	284 400,00
1.2	Администрация муниципального района Волжский Самарской области (п.В.Подстепновка, ул.Специалистов, д.18, площадь 76,11 кв.м)	12	466,66	5 600,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**290 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2024 году

6.5.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**479 723,90**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (вероятностный объем)	14 автомобилей	-	341 400,00
2	ТО авто перед страхованием	14 автомобилей	-	8 600,00
2	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники			48 000,00
3	Заправка и восстановление картриджей			46 723,90
5	Дератизация	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	35 000,00
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**251 701,88**
6	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	79 200,00
7	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	88 800,00
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	отопительный сезон	45 401,88
9	Прочистка и ремонт системы канализации	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	1	18 300,00
10	Содержание помещения в г. Тольятти	-	ежеквартально	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**731 425,78**

6.5.2.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**4 139 673,87**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	18 автомобилей	-	500 000,00
2	ТО авто перед страхованием	18 автомобилей	-	19 600,00
3	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	181 563,87
4	Заправка и восстановление картриджей		-	18 000,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	36 852,00
6	Дератизация	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	6 782,00
7	Стирка белья в т.ч. для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43		325 425,60
8	Благоустройство территории ПВР по адресу: Самарская обл., пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 43	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	3 051 450,40
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**173 801,88**
8	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	ежемесячно	39 600,00
9	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18	ежемесячно	88 800,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	один раз в год	45 401,88
	Итого:	**x**	**x**	**4 313 475,75**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2024 году

6.6.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	394 894,00
2	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомобилей (2 автомобиля)	2	73 650,00
3	Приобретение, сопровождение программного обеспечения, продление лицензий, услуги хостинга (АС Битрикс, 1С ИТС, Касперский, хостинг)	3	49 547,96
4	Обслуживание электронных баз данных (СПС Консультант юрист, СБИС + "Все о компаниях", ФИС ФРДО)	3	235 928,79
5	Предрейсовый мед.осмотр водителей (11 водителей)	11	95 475,00
	Итого:	**x**	**849 495,75**

6.6.3.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата обучения и курсов повышения квалификации (8 сотрудников)	8	40 000,00
2	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	642 576,23
3	Предрейсовый мед.осмотр водителей (2 водителей)	2	21 098,00
4	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомашин	-	188 902,00
5	Приобретение программного обеспечения, продление лицензий	-	62 400,00
6	Обслуживание ПО/электронных баз данных	-	16 000,00
7	Периодический плановый медицинский осмотр	-	22 000,00
8	Питание лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию	1,00	19 244 053,20
	Итого:	**x**	**20 237 029,43**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в 2024 году

6.7.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			668 683,61
1.1.	*АИ-92*	*3 461,69*	*46,16*	*167 199,80*
1.2.	*АИ-95*	*9 533,91*	*50,43*	*501 483,82*
2	Канцелярские товары	-	-	155 100,00
3	Приобретение бланков свидетельств о профессии, удостоверений о повышении квалификации и удостоверений о проверки знаний и требований охраны труда	1 090,00	20,06	21 870,00
	Итого:	**x**	**x**	**845 653,61**

6.7.3.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (АИ-92)	21 770,02	46,16	1 004 904,20
2	ГСМ (АИ-92) перевозки для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	13 355,72	46,16	616 500,00
	Закупка мягкого инвентаря (СИЗ) для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	857 423,52
3	Канцелярские товары	-	-	85 394,36
5	Приобретение БСО	-	-	36 800,00
6	Бумага для мини-типографии	-	-	75 282,72
7	Приобретение расходных материалов для мини-типографии	-	-	82 216,18
8	Бланки удостоверений и свидетельств	-	-	7 000,00
9	Расходные материалы для автомобилей	-	-	63 408,70
10	Хоз.материалы	-	-	80 824,47
	Закупка хоз. материалов для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	3 478 396,00
12	Стройматериалы для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	651 127,58
	Итого:	**x**	**x**	**7 039 277,73**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в 2024 году

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Книга "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов"	10,00	10 497,25	104 972,50
2	Закупка основных средств для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	-	-	6 760 885,96
	Итого:	**x**	**x**	**6 865 858,46**

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования автотранспортных средств (ОСАГО) в 2024 году

7.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование автомобиля	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	3 850,52
2	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	3 850,52
3	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	3 850,52
4	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	3 850,52
5	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	3 850,52
6	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	3 850,52
7	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	3 850,52
8	Автомобиль Лада Гранта (В 411 МХ)	81,60	3 850,52
9	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	5 678,54
10	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	3 850,52
11	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	5 678,54
12	Автомобиль Лада Гранта (В 387 МХ)	85,00	3 850,52
13	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	4 900,66
14	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	5 600,75
	Итого:	**х**	**60 363,69**

7.2.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	3 850,52
2	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	3 850,52
3	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	3 850,52
4	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	3 850,52
5	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	3 850,52
6	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	3 850,52
7	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	3 850,52
8	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	3 850,52
9	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	3 850,52
10	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	3 500,47
11	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	4 200,56
12	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	4 778,90
13	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	3 850,52
14	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	3 850,52
15	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	5 678,54
16	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	1 330,85
17	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	1 330,85
18	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	5 600,75
19	Трактор Беларус		20 000,00
20	Автобус ГАЗ Next	140,00	3 946,91
21	Резерв средств		10 678,29
	Итого:	**х**	**103 401,84**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный отдел	4	55 322,07	25 051,50	200,00	30 070,57	0%	0%	2 655 459,36
2	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	7	34 280,91	15 523,57	80,00	18 677,34	0%	0%	2 879 596,56
3	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	34 280,23	15 523,50	20,50	18 736,23	0%	0%	3 290 902,08
4	Отдел административной деятельности	7	28 314,94	12 821,86	10,70	15 482,38	0%	0%	2 378 454,72
5	Хозяйственная служба	39	20 177,59	9 259,31	502,30	10 415,98	0%	0%	9 443 111,05
6	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	33 151,56	15 073,00	128,40	17 950,16	0%	0%	6 762 918,24
7	Отдел информационных коммуникаций	13	30 909,88	13 997,08	1 784,00	15 128,80	0%	0%	4 821 940,80
8	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля, из них:	15	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	14	7 645,44	3 462,07	0,00	4 183,37	0%	0%	1 284 434,16
8.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00
9	Отдел комплектования и планирования курсов	2	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	100% оплаты труда за счет средств областного бюджета	2	34 495,27	10 621,00	0,00	23 874,27	0%	0%	827 886,48
9.2	75% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	23 759,46	10 758,62	0,00	13 000,84	0%	0%	285 113,52
10	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий	2	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	25% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	7 921,29	3 586,56	0,00	4 334,73	0%	0%	95 055,48
10.2.	50% оплаты труда за счет средств областного бюджета	1	18 656,00	8 447,66	0,00	10 208,34	0%	0%	223 872,00

10	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	42 309,37	19 159,25	0,00	23 150,12	0%	0%	1 523 137,32
11	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	33 847,13	15 327,40	0,00	18 519,73	0%	0%	1 624 662,12
12	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	42 309,46	19 159,25	1,00	23 149,21	0%	0%	507 713,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**38 828 129,41**

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Всего фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год за счет федеральных средств (86%), руб.	Фонд оплаты труда в год за счет областный средст (софинансирование) (14%), руб.
			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	11	12
1	Административный отдел	1	15 528,68	15 528,68	0,00	0,00	0%	0%	186 344,19	0,00	26 088,19
2	Отдел содействия реализации сельскохозяйственной кооперации	8	9 911,94	9 911,94	0,00	0,00	0%	0%	951 545,87	0,00	133 216,42
3	Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования	17	9 606,99	9 606,99	0,00	0,00	0%	0%	1 959 825,37	0,00	274 375,55
4	Отдел информационных коммуникаций	3	8 683,73	8 683,73	0,00	0,00	0%	0%	312 614,32	0,00	43 766,00
5	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Большеглушицкий"	3	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	439 616,18	0,00	61 546,27
6	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Сызранский"	4	9 769,11	9 769,11	0,00	0,00	0%	0%	468 917,42	0,00	65 648,44
7	Межрайонный информационно-консультационный центр (МИКЦ) "Красноярский"	1	12 211,56	12 211,56	0,00	0,00	0%	0%	146 538,72	0,00	20 515,42
	Итого:	x	77 923,57	x	x	x	x	x	**4 465 402,07**	**0,00**	**625 156,29**

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (75%)	14	10 000,98	9 770,25	0,00	230,73	0%	0%	1 680 164,35
2	Отдел по реализации программ обучения вождению автомобиля (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
3	Отдел комплектования и планирования курсов (25%)	1	3 959,87	3 586,30	0,00	373,57	0%	0%	47 518,43
4	Отдел комплектования и планирования курсов (100%)	6	16 683,00	15 109,13	0,00	1 573,87	0%	0%	1 201 175,65
5	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (75%)	1	11 879,61	10 758,89	0,00	1 120,72	0%	0%	142 555,28
6	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (50%)	1	9 328,21	8 448,19	0,00	880,02	0%	0%	111 938,55
7	Отдел по реализации программ обучения рабочих профессий (100%)	3	17 104,76	15 491,10	0,00	1 613,66	0%	0%	615 771,19
8	Хозяйственная служба	39	25 353,29	9 259,30	7 532,43	8 561,56	0%	0%	3 955 113,07
9	Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования	6	36 032,20	15 982,03	8 532,43	11 517,74	0%	0%	1 945 738,54
	Итого:	x	**130 341,90**	x	x	x	x	x	**9 811 913,61**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2025 год

1.2.1. **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ 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, из них:**				**7 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	100,00	6	3	1 800,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	100,00	4	6	2 400,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	100,00	3	4	1 200,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	100,00	1	4	400,00
1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	100,00	3	4	1 200,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**97 191,74**
2.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	3 013,05	3	2	18 078,30
2.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	7 643,00	3	2	45 858,00
2.3.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	6 377,86	2	2	25 511,44
2.4.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	7 744,00	1	1	7 744,00
3	**Расходы на проживание, из них:**				**26 400,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	550,00	6	3	9 900,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	550,00	3	6	9 900,00
3.2.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	550,00	3	2	3 300,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	550,00	2	2	2 200,00
3.4.	Участие в международной агропромышленной выставке "АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	550,00	2	1	1 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**130 591,74**

1.2.2. **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	**Суточные, из них:**				**47 000,00**
1.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (33-я международная специализированная выставка) г.Уфа	500,00	6	3	9 000,00
1.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	500,00	2	4	4 000,00
1.3.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	500,00	1	4	2 000,00
1.4.	Участие в международной агропромышленной выставке ""АГРОВОЛГА 2023" г.Казань	500,00	1	2	1 000,00

1.5.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	500,00	1	2	1 000,00
1.3.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	500,00	20	1	10 000,00
1.4.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющими разведение сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой продукции	500,00	20	2	20 000,00
2	**Расходы на поездку до места назначения и обратно, из них:**				**130 737,05**
2.1.	Участие во Всероссийской выставке "Золотая осень" г. Москва	1 000,00	6	1	6 000,00
2.2.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	1 200,00	3	1	3 600,00
2.3.	Командировки в муниципальные районы Самарской области по заявкам сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и	500,00	43	1	21 500,00
2.4.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	1 992,74	50	1	99 637,05
3	**Расходы на проживание**				**88 960,00**
3.1.	Участие в Агропромышленном форуме "Агрокомплекс" (32-я международная специализированная выставка) г.Уфа	2 750,00	3	2	16 500,00
3.2.	Участие в XXVIII международной специализированной торгово-промышленной выставке "MVC: Зерно-Комбикорм-Ветеринария" г.Москва	1 770,00	1	1	1 770,00
3.3.	Согласование в МСХ РФ Программы деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2023-2025 г. г. Москва	4 350,00	1	1	4 350,00
3.4.	Участие в работе XXXIV съезда российских фермеров г.Москва	4 000,00	1	1	4 000,00
3.5.	Обучающий семинар в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов РФ, г.Москва	4 000,00	3	3	36 000,00
3.6.	Решение служебных вопросов при необходимости г.Москва	4 390,00	3	2	26 340,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**266 697,05**

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 на 2025 год

1.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**8 542 187,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	38 828 129,41	**8 542 187,98**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**1 203 672,01**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	38 828 129,41	**1 126 015,75**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	38 828 129,41	**77 656,26**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	38 828 129,41	**1 980 234,60**
	Итого:	**x**	**x**	**11 726 094,59**

1.4.2. Расчеты (обоснования) расходов из средств областного бюджета на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Код вида расхода	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего сумма взноса, руб.	Сумма взноса за счет федеральных средств (86%), руб.	Сумма взноса за счет областных средств (14%), руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**137 534,39**	**0,00**	**19 254,82**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	625 156,29	**137 534,39**	**0,00**	**19 254,82**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**19 379,83**	**0,00**	**2 713,18**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	625 156,29	**18 129,52**	**0,00**	**2 538,13**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	625 156,29	**1 250,31**	**0,00**	**175,04**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**625 156,29**	**31 882,97**	**0,00**	**4 463,62**
	Итого:	**x**	**x**	**188 797,20**	**0,00**	**26 431,61**

1.4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страховых взносов

Код вида расхода	119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения	КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	x	**2 158 620,99**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 811 913,61	**2 158 620,99**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	0,00	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,0%	0,00	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	x	**304 169,32**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 811 913,61	**284 545,49**
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9 811 913,61	**19 623,83**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**9 811 913,61**	**500 407,87**
	Итого:	x	x	**2 963 198,19**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2025 году

Код видов расходов	**111 Фонд оплаты труда учреждений**
Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	**2**	**3**
1	Выплата за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств работодателя	200 000,00
	Итого:	**200 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в 2025 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1.1

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	АО "Авантел" Телефония (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	16	12	641,62	**123 192,00**
2	АО "Авантел" Интернет (г. Самара ул. Металлургическая, 92)	1	12	6 232,00	**74 784,00**
3	ООО "НПП СИС" Интернет (г. Самара ул. Невская, 1)	1	12	1 130,00	**13 560,00**
4	ПАО "Ростелеком" Телефония, из них:	32	12	440,73	**118 900,00**
4.1	л/с 363000057662 - (Б. Глушица) - внутризоновая, межгород, интернет	1	12	350,00	4 200,00
4.2	л/с 363000010959 (ул. Невская, 1) - внутризоновая	1	12	500,00	6 000,00
4.3	л/с 363000601044 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - внутризоновая	1	12	6 250,00	75 000,00
4.4	л/с 363000082523 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - внутризоновая	1	12	2 666,67	32 000,00
4.5	л/с 363001023623 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45) - междугородная	1	12	58,33	700,00
4.6	л/с 363001024806 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а) - междугородная	1	12	41,67	500,00
4.7	л/с 363001023625 (ул. Невская, 1) - междугородная	1	12	41,67	500,00
5	ПАО "Ростелеком" Интернет, из них;	4	12	3 750,00	**205 644,00**
5.1	л/с 363001023624 (п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45)	1	12	10 500,00	126 000,00
5.2	л/с 363001024800 (г. Сызрань, ул. Володарского, 62а)	1	12	4 950,00	59 400,00
5.3	л/с 363001030365 (г. Б.Глушица)	1	12	1 600,00	19 200,00
5.4	л/с 363000047187 (ул. Металлургическая, д.92, домен)	1	1	1 044,00	1 044,00
6	Почтовые расходы (марки)	1	460	65,00	**30 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**566 080,00**

6.1.2.

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ 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	ПАО "Мегафон" Сотовая связь	34	12	500,00	**165 368,57**
2	ПАО "Ростелеком" Телефония из них:	1	12	416,67	**8 400,00**
2.1	л/с 363001023622 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - междугородная		12	200,00	2 400,00
2.2	л/с 363001011071 (Автошкола Самарская область, Волжский район, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18) - внутризоновая		12	500,00	6 000,00
3	ФГУП "Почта России" Почтовые марки	-	1	-	165 950,00
4	ООО ИК "СИБИНТЕК" Интернет	1	12	422,40	5 068,80
5	Оказание услуг связи и Интернет с целью оказания услуг по организации пунктов временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР не ранее 18.02.2022 года прибывших на территорию Самарской области, а также детей, указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ.	-	-	-	126 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**470 787,37**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2025 году

3.1.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**41 145,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	1 870 227,10	2,2%	41 145,00
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0

3.2.

Код видов расходов | **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения | **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**31 662,00**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	16,00	1 274
1.2.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	16,00	1 274
1.3.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	16,00	1 274
1.4.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.5.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	16,00	1 274
1.6.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	16,00	1 274
1.7.	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	16,00	1 274
1.8.	Lada Granta 219010 (В 387 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.9.	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	31,00	3043
1.10.	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	16,00	1 566
1.11.	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	31,00	4 030
1.12.	Lada Granta 219010 (В 411 МХ)	87,00	16,00	1 392
1.13.	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	33,00	4 785
1.14.	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	43,00	6 536
	Итого:	**x**	**x**	**31 662,00**

3.3.

Код видов расходов | **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения | **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**149 339**

	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	6 788 136,36	2,2%	149 339
1.2	движимое имущество	0,00	0,0%	0
2	**Земельный налог, всего**	**x**	**x**	**116 391**
	в том числе*:	x	x	x
2.1	Самарская область, Волжский район, южнее п.Подстепновка, участок б/н (кадастровый номер) 63:17:0503001:110)	5 587 065,00	1,5%	83 806
2.2	Самарская область, Безенчукский р-н, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45 (кадастровый номер 63:12:1403028:53)	9 827 393,88	1,5%	32 585
	Итого:	**x**	**x**	**265 730**

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

3.4.

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

№ 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	**Транспортный налог, всего**	**x**	**x**	**42814**
	в том числе*:	x	x	x
1.1.	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	16,00	1 504
1.2.	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	16,00	1 282
1.3.	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	16,00	1 566
1.4.	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	16,00	1 392
1.5.	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	16,00	1 392
1.6.	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	16,00	1 392
1.7.	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	16,00	1 392
1.8.	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	16,00	1 312
1.9.	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	16,00	1 200
1.10.	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	16,00	1 284
1.11.	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	40,00	4 800
1.12.	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	40,00	6 000
1.13.	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	16,00	1 349
1.14.	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	16,00	1 200
1.15.	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	31,00	4 030
1.16.	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	10,00	86
1.17.	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	10,00	112
1.18.	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	43,00	7 181
1.19.	Автобус ГАЗ Next	140,00	31,00	4 340
1.20.	Государственная пошлина	x	x	5 660
1.21.	Резерв средств	x	x	20 000
	Итого:	**x**	**x**	**68 474**

3.5.

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3

1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	21 293,00
	Итого	**21 293,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2025 году

6.3.1.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**90 609,87**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	630,00	75,50	47 563,59
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	720,00	59,79	43 046,28
2	**Вывоз мусора, всего**			**101 158,48**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	38,13	651,99	101 158,48
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	39,02		
2.3	ООО "Экостройресурс" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45)	78,00		
3	ХТС МКУ (г. Тольятти, пл. Свободы, 9)			**8 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**199 768,35**

6.3.2.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Холодное водоснабжение, всего**			**259 783,45**
	в том числе по объектам:*			
1.1	ООО "Самарские коммунальные системы" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	210,00	75,50	15 854,53
1.2	МУП "Водоканалсервис" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, 45)	4080,00	59,79	243 928,92
2	**Вывоз мусора, всего**			**63 308,81**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "Экостройресурс" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	19,07	651,99	63 308,81
2.2	ООО "Экостройресурс" (п. Верхняя Подстепновка)	78,03		
	Итого:	**x**	**x**	**323 092,26**

6.3.3.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Электроснабжение, всего**			**570 125,47**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	37 624,53	11,46	431 177,16
1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	11 647,83	10,94	127 427,28

1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	1 274,45	9,04	11 521,03
2	**Теплоснабжение, всего**			**898 375,44**
	в том числе по объектам:*			
2.2	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	321,948	2 694,48	867 482,45
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	11,19	2 759,88	30 892,99
3	**Газоснабжение, всего**			**477 672,74**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	54,43	6 906,24	375 939,56
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	78,36	1 298,28	101 733,18
	Итого:	**x**	**x**	**1 946 173,65**

6.3.4.

Источник финансового обеспечения **КФО** **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов **КВР** **247 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**Электроснабжение, всего**			**1 110 529,18**
	в том числе по объектам:*			
1.1	АО "Самараэнергосбыт" (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	36 149,06	11,46	414 268,26
1.2	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	180 000,00	3,52	633 726,00
1.3	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 45, учебный корпус, гараж)	2 552,17	10,94	27 971,84
1.4	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	3 825,55	9,04	34 563,08
2	**Теплоснабжение, всего**			**1 552 993,00**
	в том числе по объектам:*			
2.1	ООО "СамРЭК-Эксплуатация" (пгт.Безенчук, ул.Тимирязева, 43, общежитие)	573,49	2 694,48	1 545 269,75
2.3	МУП "Волжские теплосети" (п.Верхняя Подстепновка, автодром)	2,80	2 759,88	7 723,25
3	**Газоснабжение, всего**			**181 153,71**
	в том числе по объектам:*			
3.1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара", потребление (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	21,32	6 906,24	147 242,65
3.2	ООО "Средневолжская газовая компания", транспортировка (г.Самара, ул.Металлургическая, д.92)	26,12	1 298,28	33 911,06
	Итого:	**x**	**x**	**2 844 675,89**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2025 году

6.4.1.

Источник финансового обеспечения	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**201 420,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	Администрация муниципального района Большеглушикий Самарской области (с.Большая Глушица, ул.Пугачевская, д.1, площадь 18 кв.м)	12	5 994,00	71 928,00
1.2	АО ПИ Сызраньагропромпроект (г.Сызрань, ул.Володарского, д.62а, площадь 27,8 кв.м)	12	10 791,00	129 492,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**201 420,00**

6.4.2.

Источник финансового обеспечения	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
Код видов расходов	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Ставка арендной платы в месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	**Аренда недвижимого имущества**	x	x	**290 000,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	ООО Виола (п.В.Подстепновка, ул.Дорожная, д.1А, площадь 123,65 кв.м)	12	23 700,00	284 400,00
1.2	Администрация муниципального района Волжский Самарской области (п.В.Подстепновка, ул.Специалистов, д.18, площадь 76,11 кв.м)	12	466,66	5 600,00
2	**Аренда движимого имущества**	x	x	**0,00**
	Итого:	x	x	**290 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2025 году

6.5.1.

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**479 723,90**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (вероятностный объем)	14 автомобилей	-	341 400,00
2	ТО авто перед страхованием	14 автомобилей	-	8 600,00
2	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники			48 000,00
3	Заправка и восстановление картриджей			46 723,90
5	Дератизация	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	35 000,00
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**251 701,88**
6	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	79 200,00
7	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	ежемесячно	88 800,00
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	отопительный сезон	45 401,88
9	Прочистка и ремонт системы канализации	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	1	18 300,00
10	Содержание помещения в г. Тольятти	-	ежеквартально	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**731 425,78**

6.5.2.

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества			**4 139 673,87**
1	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	18 автомобилей	-	500 000,00
2	ТО авто перед страхованием	18 автомобилей	-	19 600,00
3	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	181 563,87
4	Заправка и восстановление картриджей		-	18 000,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	36 852,00
6	Дератизация	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	-	6 782,00
7	Стирка белья в т.ч. для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43		325 425,60
8	Благоустройство территории ПВР по адресу: Самарская обл., пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 43	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	-	3 051 450,40
	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			**173 801,88**
8	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43	ежемесячно	39 600,00
9	Обслуживание системы АПС, СОУЭ	г.Самара, ул.Металлургическая, 92, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18	ежемесячно	88 800,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии	пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 43, пгт. Безенчук, ул.Тимирязева, 45	один раз в год	45 401,88
	Итого:	**x**	**x**	**4 313 475,75**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2025 году

6.6.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	394 894,00
2	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомобилей (2 автомобиля)	2	73 650,00
3	Приобретение, сопровождение программного обеспечения, продление лицензий, услуги хостинга (АС Битрикс, 1С ИТС, Касперский, хостинг)	3	49 547,96
4	Обслуживание электронных баз данных (СПС Консультант юрист, СБИС + "Все о компаниях", ФИС ФРДО)	3	235 928,79
5	Предрейсовый мед.осмотр водителей (11 водителей)	11	95 475,00
	Итого:	**x**	**849 495,75**

6.6.3.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата обучения и курсов повышения квалификации (8 сотрудников)	8	40 000,00
2	Затраты на наем преподавателей по договорам ГПХ	-	642 576,23
3	Предрейсовый мед.осмотр водителей (2 водителей)	2	21 098,00
4	Оплата услуг вневедомственной охраны на стоянках автомашин	-	188 902,00
5	Приобретение программного обеспечения, продление лицензий	-	62 400,00
6	Обслуживание ПО/электронных баз данных	-	16 000,00
7	Периодический плановый медицинский осмотр	-	22 000,00
8	Питание лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию	1,00	19 244 053,20
	Итого:	**x**	**20 237 029,43**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в 2025 году

6.7.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			668 683,61
1.1.	*АИ-92*	*3 461,69*	*46,16*	*167 199,80*
1.2.	*АИ-95*	*9 533,91*	*50,43*	*501 483,82*
2	Канцелярские товары	-	-	155 100,00
3	Приобретение бланков свидетельств о профессии, удостоверений о повышении квалификации и удостоверений о проверки знаний и требований охраны труда	1 090,00	20,06	21 870,00
	Итого:	**x**	**x**	**845 653,61**

6.7.3.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (АИ-92)	21 770,02	46,16	1 004 904,20
2	ГСМ (АИ-92) перевозки для лиц, покинувших территорию Украины (вын. переселенцы)	13 355,72	46,16	616 500,00
	Закупка мягкого инвентаря (СИЗ) для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	857 423,52
3	Канцелярские товары	-	-	85 394,36
5	Приобретение БСО	-	-	36 800,00
6	Бумага для мини-типографии	-	-	75 282,72
7	Приобретение расходных материалов для мини-типографии	-	-	82 216,18
8	Бланки удостоверений и свидетельств	-	-	7 000,00
9	Расходные материалы для автомобилей	-	-	63 408,70
10	Хоз.материалы	-	-	80 824,47
	Закупка хоз. материалов для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	3 478 396,00
12	Стройматериалы для нужд пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР	-	-	651 127,58
	Итого:	**x**	**x**	**7 039 277,73**

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования автотранспортных средств (ОСАГО) в 2025 году

7.1.

Источник финансового обеспечения — **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование автомобиля	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Х 850 ВА)	79,60	3 850,52
2	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (А 184 ТЕ)	79,60	3 850,52
3	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 094 РО)	79,60	3 850,52
4	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 160 РЕ)	79,60	3 850,52
5	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (С 161 РЕ)	79,60	3 850,52
6	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 093 РО)	79,60	3 850,52
7	Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 (Т 096 РО)	79,60	3 850,52
8	Автомобиль Лада Гранта (В 411 МХ)	81,60	3 850,52
9	Микроавтобус ГАЗ 32213-14 (ВР 042)	98,16	5 678,54
10	Автомобиль Lada Priora-217130-01-045 (Р 352 РК)	97,90	3 850,52
11	Автобус ПАЗ 32053 (ВР 043)	130,00	5 678,54
12	Автомобиль Лада Гранта (В 387 МХ)	85,00	3 850,52
13	Автомобиль Ford Focus (В 367 ВС)	145,00	4 900,66
14	Автомобиль Volkswagen Passat (Е 001 КМ)	152,00	5 600,75
	Итого:	**х**	**60 363,69**

7.2.

Источник финансового обеспечения — **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов — **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество лошадиных сил	Стоимость страхового полиса, руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Chevrolet Aveo (Е 099 ХР)	94,00	3 850,52
2	Автомобиль Daewoo Nexia (В 111 РМ)	80,10	3 850,52
3	Автомобиль Lada Priora-217130 (Т 303 РХ)	97,90	3 850,52
4	Автомобиль Lada Granta 219010 (С 958 РХ)	87,00	3 850,52
5	Автомобиль Lada Granta 219010 (Р 649 УМ)	87,00	3 850,52
6	Автомобиль Lada Granta 219000 (С 552 КК)	87,00	3 850,52
7	Автомобиль Lada 219210 (С 046 ХК)	87,00	3 850,52
8	Автомобиль Renault Logan (У 457 ВН)	82,00	3 850,52
9	Автомобиль Renault Logan (У 565 УЕ)	75,00	3 850,52
10	Автомобиль ВАЗ 21101 (Е 091 ТР)	80,24	3 500,47
11	Грузовой автомобиль ГАЗ 35312 (Е 434 ТМ)	120,00	4 200,56
12	Грузовой автомобиль ЗИЛ 441510 (Р 323 НМ)	150,00	4 778,90
13	Автомобиль Lada Kalina 111930 (У 077 РА)	84,30	3 850,52
14	Автомобиль Renault Logan (А 283 ВМ)	75,00	3 850,52
15	Автобус ПАЗ (М 411 РУ)	130,00	5 678,54
16	Мотоцикл Cobra Crossfire (2847АВ)	8,60	1 330,85
17	Мотоцикл Racer RC 150-23 (5024АВ)	11,20	1 330,85
18	Автомобиль Nissan Teana (А 282 АР)	167,00	5 600,75
19	Трактор Беларус		20 000,00
20	Автобус ГАЗ Next	140,00	3 946,91
21	Резерв средств		10 678,29
	Итого:	**х**	**103 401,84**