

1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объект (вид имущества)	Количество объектов (имущества)	Объем (кв.м.)	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)		
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120					X			
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130					X			
	в том числе:									
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	Соглашение № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 21.12.2020г.				22 217 373,00	X		X
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.2.	Средств от приносящей доход деятельности	131	2018	2019	2020	Расчет среднего		X		
2.3.			4 674 184,36	4 779 200,00	4 780 000	4 744 461,00			4 744 461,00	
2.4.										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.								X		
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								
4.1.	Субсидии на иные цели текущего характера	152						X	X	
4.2.	Субсидии на иные цели капитального характера	162						X	X	
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180							-125 284,00	
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400								
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410						X		
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440						X		
2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:										
Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Утвержденная штатная численность работников, чел.	ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.		в том числе:		
								за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итого в год, руб.	4	5	6	7
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30.5	466 763,05	12	5 601 156,60	4 881 659,04			719 497,56
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30.5	931 574,95	12	11 178 899,40	9 449 656,96			1 729 242,44
3	Социальные выплаты	211				0,00				200 000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	30.5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	398 684,00			11 260,00
Итого по КОСГУ		211				17 200 000,00	14 720 000,00			2 480 000,00
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30.5	8333	12	100 000,00	80 000,00			20 000,00
Итого по КОСГУ		266				100 000,00	80 000,00			20 000,00
Итого по КВР						17 300 000,00	14 800 000,00		0,00	2 500 000,00

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	200,00	200,00	24 000,00			24 000,00
Итого по КОСГУ		212				24 000,00			24 000,00
2	Оплата командировочных расходов ( проезд, оплата билетов (сотруднику))	226	10	600,00	600,00				36 000,00
Итого по КОСГУ		226							36 000,00
Итого по КВР						60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:			
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Страховые взносы с ФОТ	213	27.5	15 832,00	12	5 224 600,00				765 000,00
2	Большинный по беременности и родам	213								
Итого по КОСГУ		213				5 224 600,00				765 000,00
Итого по КВР						5 224 600,00				765 000,00

Код вида расхода 241 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	в том числе:			
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1										
2										
Итого по КВР						0,00	0,00		0,00	0,00

Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	в том числе:			
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	6000,00	72000,00	36000,00			36000,00
Итого по КОСГУ		214				72000,00	36000,00			36000,00
	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00	95000,00			30000,00
	интернет	221	шт	2,00	11167,00	134000,00	84000,00			50000,00

<b>Итого по КОСГУ</b>		221	Оплата водоотведения и вывоз ТБО	м3	6,00	24116,00	258000,00	179000,00	80000,00	80000,00
		223	Оплата канализации	услуг	12,00	750,00	9000,00	8000,00	9000,00	9000,00
		223	Оплата канализации	м3	12,00	1270,00	15200,00	8000,00	7200,00	7200,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		223				3870,00	38700,00	16000,00	22700,00	22700,00
		225	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	услуг	12,00	20000,00	240000,00	100000,00	140000,00	140000,00
		225	Клининговые услуги	ед.	12,00	9000,00	108000,00	108000,00		
		225	Обслуживание оргтехники,правка картридж принтеров	ед.	12,00	8666,00	104000,00	50000,00	54000,00	54000,00
		225	Обслуживание пожарной,охранной сигнализации	ед.	12,00	20927,00	251124,00	191124,00	60000,00	60000,00
		225	обслуживание электростановок	услуг	12,00	1000,00	12000,00		12000,00	12000,00
		225	техобслуживание газового оборудования	услуг	12,00	5000,00	60000,00	60000,00		
		225	поверка лабораторного оборудования	услуг	6,00	10000,00	40000,00	40000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>						100000,00	815124,00	549124,00	268000,00	268000,00
		226	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугами (обслуживание ПТО, официального сайта, обновление),информационные услуги	1-С бухгалтерия*	12,00	8300,00	99600,00	99600,00		
		226	Оплата командировочных расходов ( найм жилых помещений по договору	услуг	20,00	5000,00	100000,00		100000,00	100000,00
		226	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	услуг	15,00	10000,00	150000,00	80000,00	70000,00	70000,00
		226	Оплата за подписку на периодические издания	шт.	2,00	6000,00	12000,00	6000,00	6000,00	6000,00
		226	Участие на семинарах и т.д.	услуг	6,00	10000,00	60000,00	45000,00	15000,00	15000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						14445,00	173340,00	173340,00	12000,00	12000,00
		226	ОХРАНА ЗДАНИЙ	услуг	12	8500,00	102000,00	90000,00		
		226	медосмотр предрайсовый	услуг	12	7333,00	88000,00	48000,00	40000,00	40000,00
		226	обслуживание глонасов, онлайн масс	услуг	15,00	3000,00	45000,00	10000,00	35000,00	35000,00
		226	аттестация рабочих мест	услуг	15,00	6389,00	95831,55	60000,00	35831,55	35831,55
		226	проф. Медосмтр	услуг	10,00	8480,00	925771,55	611940,00	313831,55	313831,55
<b>Итого по КОСГУ</b>						47800,00	84800,00	60000,00	24800,00	24800,00
		227	Страхование автомобилей	услуг	1,00	47800,00	47800,00	60000,00	24800,00	24800,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
		310	компьютер в сборе	шт.	2,00	12650,00	25300,00	25300,00		
		310	офисная мебель	шт.	6,00	40524,00	243147,00	243147,00		
		310	принтер	шт.	6,00	40524,00	616247,00	616247,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>						45,00	790000,00	790000,00	25000,00	25000,00
		343	ГСМ	л	17555,00	537,50	85000,00	85000,00	25000,00	25000,00
		343	масла	наимен	6,00	537,50	85000,00	85000,00	25000,00	25000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						5463,00	136597,00	136597,00	28930,00	28930,00
		346	спецдежда	компл.	200,00	1441,65	28930,00	9500,00	9500,00	9500,00
		346	офисная бумага	уп.	29,00	327,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00
		346	канцелярия	наимен.	32,00	375,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
		346	хоз. Товары	наимен.	30,00	2000,00	60000,00	40000,00	20000,00	20000,00
		346	запчасти	наимен.	30,00	2000,00	60000,00	40000,00	20000,00	20000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						110430,00	110430,00	40000,00	70430,00	70430,00
<b>Итого по КВР</b>						3833699,55	2478661,00	0,00	1455008,55	1455008,55
Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	Тыс.м3	4960 М3	30343,00	364112,00	364112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт/час	24000	8750,00	105000,00	105000,00		
	Итого по КОСГУ				469 112,00	469 112,00	469 112,00	0,00	0,00
	Итого по КВР				469 112,00	469 112,00	469 112,00	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"									
в том числе:									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	6	7
2									
	Итого по КВР					0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п/л	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1									
2									
3									
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"									
№ п/л	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1	Гос. пошлины	291		2					
2									
3									
4									
5									
Итого по КВР						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"									
№ п/л	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2					
2	Пени, штрафы	292							
3									
4									
5									
Итого по КВР						70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

С.С. Коловдов  
Н.В. Мохина

*[Handwritten signature]*

дата составления

22 марта 2021г.