

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 субсидии на ГЗ (КФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120					X		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)						
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130							
2.1.	том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131					32 817 655,00	X	X
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА						
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2023	2024	2025	Расчет среднего		X	
2.3.		134	17 204 643,00	19126000,00	17125043,63	17 818 562,21			17 818 562,21
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:						
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140							
3.1.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	160						X	
4.									
5.	Прочие доходы, в том числе: налог УСН	180 180							
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							-595 302,00
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410					X	X	
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440					X	X	
7.	Остатки прошлых лет	510							
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510							
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							
2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:									
Код вида расхода 11 "Общ.оплать труда учреждений"									

№ 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 (КФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)
1.	Услуги абонентской связи	221	мн.	608,00	4172,00	50673,00	50673,00		
2.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10581,50	131061,00	131061,00		
Итого по КОСГУ		221				181734,00	181734,00		
3.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	x	25000,00	100000,00			100000,00
Итого по КОСГУ		222	услуг	4,00	25000,00	100000,00			100000,00
4.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	2060,93	24731,16	24731,16		24731,16
Итого по КОСГУ		223				24731,16			24731,16
5.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	11,00	85643,96	942063,37	416800,00		525263,37
6.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	27000,00	324000,00	324000,00		
7.	Обслуживание оргтехники, замена картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	13022,92	156275,00	156275,00		
8.	Обслуживание пожарной охранной сигнализации систем видеонаблюдения	225	усл.ед.	x	11301,71	135620,48	135620,48		
9.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1785,00	21420,00	21420,00		
10.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3951,00	47521,00	47521,00		
11.	Проверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	5364,00	64369,02	64369,02		
12.	Выполнение ремонта внутренних помещений здания лаборатории	225	усл.ед.	1,00	289670,00	289670,00	289670,00		
13.	Огнезащитная обработка зданий	225	усл.ед.	1,00	57600,00	57600,00	57600,00		
14.	Выполнение работ по устройству хозяйственного помещения в здании модульного гаража	225	усл.ед.	1,00	218590,00	218590,00			218590,00
15.	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	усл.ед.	x	51369,02	110000,00	30000,00		80000,00
Итого по КОСГУ		225				2357149,07	1643275,50		823873,57
16.	Оплата за неэксплуатационные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	x	35166,66	422200,00	262200,00		160000,00
17.	Выполнение работ по монтажу системы охранного видеонаблюдения гаража	226	усл.ед.	1,00	151090,00	151090,00			
18.	Выполнение работ по строительству забора из профнастила и монтажных откатных ворот	226	усл.ед.	1,00	900000,00	900000,00	900000,00		
19.	Выполнение работ по устройству навеса к модульному зданию гаража	225	усл.ед.	1,00	231410,00	231410,00			231410,00
20.	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	x	1700,00	20000,00	20000,00		
21.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	16333,00	196000,00	116000,00		80000,00
22.	Участие на семинарах	226	усл.ед.	x	36000,00	36000,00	36000,00		
23.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44		
24.	Медосмотр предрайсовый	226	усл.ед.	1,00	8500,00	102000,00	102000,00		
25.	Мониторинг транспортных средств (глонасссы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	8500,00	102000,00	66000,00		36000,00
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	15000,00	15000,00	15000,00		
27.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	185000,00	185000,00	125000,00		60000,00
28.	Услуги заправки	226	усл.ед.	12,00	417,00	5000,00	5000,00		
Итого по КОСГУ		226				2533473,44	1961063,44		572410,00
29.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	x	7330,29	86300,00	86300,00		
Итого по КОСГУ		227				86300,00	86300,00		
30.	Выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации гаража	228	усл.ед.	1,00	138440,00	138440,00			
Итого по КОСГУ		228				138440,00	138440,00		
31.	Машины для стрижки животных	310	шт.	2,00	19099,30	19099,30			19099,30
32.	Бокс	310	шт.	1,00	830000,00	830000,00			830000,00
33.	микроавтобусной безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 NEOTERIC	310	шт.	1,00	14500,00	14500,00			14500,00
34.	Кресло офисное	310	шт.	x	23398,00	23398,00			23398,00
35.	Стеллажи (для гаража)	310	шт.	x	195500,00	195500,00			195500,00
Итого по КОСГУ		310				1082497,30	0,00		1082497,30

36	Увеличение стоимости материальных запасов	340	x	x	310654,62	3727855,39	1976205,99	1751649,40
Итого по КОСГУ		340			3727855,39		1976205,99	1751649,40
Итого по КВР						10247580,36	5892418,93	4355161,43
Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"								
№ 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)
1.	Газоснабжение	223	м3	4673	39816,00	47801,50	47801,50	
2	Оплата водоснабжения и водоснабжения	223	м3	25,00	3667,00	44011,00	44011,00	
3	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	2006,00	24076,00	24076,00	
4	Потребление электроэнергии	223	кВт/час	2475	23077,50	37033,00	37033,00	
Итого по КОСГУ						922 921,50	922 921,50	0,00
Итого по КВР						922 921,50	922 921,50	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"								
№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	6
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"									
№ п.п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, 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			1	2	3	4=2*3	5	6	7
Итого по КВР				x		0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"									
№ п.п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, 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	Госпошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	7
Итого по КВР				x		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"									
№ п.п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	281	1	2	3	4=2*3	5	6	7
2	Пени, штрафы	292		x		2 000,00			2 000,00
3	Другие экономические санкции	295		x		5 000,00			5 000,00
4	Пожертвования	297		x		32 178,00			32 178,00
Итого по КВР						89 178,00	0,00	0,00	89 178,00
Итого по КВР						59 040 915,21	32817655,00		17223260,21

Директор

Главный бухгалтер

дата составления

29 декабря 2025г.

С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокина

