



7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510											2428400,08
7.3		510											

2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Код вида расхода: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"							в том числе:			
			Утвержденная штатная численность работников, чел.		ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	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 принятых в доход деятельности (КВФО 2)
			1	2				3	4	5	6	7	
1	ФОТ в штатном расписании	211	30,5	778 558,86	12	9 342 706,29	6 290 442,89	533 010,75	3052263,40				
2	Стипендиальные (премиальные) выплаты	211	30,5	1 635 138,48	12	19 821 661,79	14 200 068,84	533 010,75	4888882,20				
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	30,5	31 225,00	12	374 700,00	206 400,00		168300,00				
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными ситуациями жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00							
5	Материальная помощь к отпуску	211	28,5		12	548 662,92	535 679,62		12983,00				
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>211</b>				<b>2390730,70</b>	<b>21332891,35</b>	<b>633 010,75</b>	<b>8142128,60</b>				
6	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	17966,6	12	215 599,27	195 300,00		20 299,27				
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>266</b>				<b>215 599,27</b>	<b>195300,00</b>		<b>20 299,27</b>				
<b>Итого по КВР</b>						<b>30 123 329,97</b>	<b>21 427 691,35</b>	<b>633 010,75</b>	<b>8 162 427,87</b>				
<b>Код вида расхода: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"</b>													
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год, чел		Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итого в год, руб.	в том числе:					
			1	2				3	4	5	6		
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	10	20	200,00	24 000,00						
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>212</b>				<b>200,00</b>	<b>24 000,00</b>						
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6		1 200,00	36 000,00						
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>				<b>600,00</b>	<b>36 000,00</b>						
<b>Итого по КВР</b>						<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Код вида расхода: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</b>													
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:						
							4	5	6	7			
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	752 677,89	12	9 032 134,68	6 412 242,59	160 989,25	2 458 922,84				

Итого по КСГУ		213			9 032 134,68	6 412 242,69	160 969,25	2 458 922,84	
Итого по КВР					9 032 134,68	6 412 242,69	160 969,25	2 458 922,84	
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"									
Итого по КСГУ									
Итого по КВР									
Код вида расхода 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг"									
Итого по КСГУ									
Итого по КВР									
В том числе:									
0,00									
0,00									
0,00									
В том числе:									
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФФ 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФФ 5)	за счет средств от принятых доходов деятельности (КВФФ 2)
1.	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	13750,00	165000,00	165000,00		
Итого по КСГУ		214				165000,00	165000,00		
2.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	3476,67	41720,00	41720,00		
3.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10634,36	127612,32	127612,32		
Итого по КСГУ		221				169332,32	169332,32		
4.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	x	100000,00	100000,00			100000,00
Итого по КСГУ		222				100000,00			100000,00
Итого по КСГУ		223	м3	25,00	2834,25	34011,00	19011,00		15000,00
5.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	3250,00	39000,00	22000,00		15000,00
6.	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	1173,00	14076,00	14076,00		15000,00
Итого по КСГУ		223				87087,00	57087,00		30000,00
7.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	66666,00	1050000,00	800000,00		250000,00
8.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	15000,00	180000,00	180000,00		
9.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджами, принтеров	225	усл.ед.	4,00	24020,00	288240,00	138240,00		150000,00
10.	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	10434,25	125211,00	125211,00		
11.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	16800,00	16800,00		
12.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	41089,36	41089,36		
13.	Поварка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	8333,00	50000,00			50000,00
14.	Строительно-техническая экспертиза здания гаража	225	усл.ед.	1,00	111660,00	111660,00			111660,00
15.	Установка перегородок в диагностическом отделе	225	усл.ед.	1,00	170283,00	170283,00			170283,00
16.	Косметический ремонт лаборатории (матерные, плугатурные работы)	225	усл.ед.	1,00	1177236,57	1177236,57			1177236,57
Итого по КСГУ		225				1177236,57	1301339,36		1809079,57
Итого по КСГУ		226	усл.ед.	x	21833,00	262000,00	82000,00		180000,00
17.	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ЛПТО, официального сайта, обновление), информационные услуги(обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	x	21833,00	262000,00	82000,00		180000,00

18.	Оплата командировочных расходов (наим. жилых помещений по договору)	226	усл. ед.	x	8333,00	1000000,00	1000000,00		
19.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл. ед.	2,00	11000,00	1100000,00	1100000,00		
20.	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл. ед.	x	1000,00	12000,00	12000,00		
21.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл. ед.	x	6009,63	24038,53	24038,53		
22.	Охрана зданий	226	усл. ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44		
23.	Медосмотр преподавателей	226	усл. ед.	20,00	6370,00	76440,00	76440,00		
24.	Мониторинг транспортных средств	226	усл. ед.	2,00	14166,00	170000,00	170000,00		
25.	Глонасеры и ККТ	226	усл. ед.	1,00	2916,00	36000,00	36000,00		
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл. ед.	1,00	8000,00	120000,00	120000,00		
27.	Профмедосмотры	226	усл. ед.	x	45000,00	90000,00	90000,00		
28.	Демонтаж гаража	226	усл. ед.	1,00	549000,67	549000,67		549000,67	
29.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл. ед.	1,00	89602,00	89602,00		89602,00	
30.	Услуги эвакуатора	226	усл. ед.	12,00	150000,00	150000,00		150000,00	
31.	Сервисные услуги	226	усл. ед.	12,00	4167,00	50000,00	50000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>Страхование автомобилей</b>	<b>226</b>	<b>усл. ед.</b>	<b>x</b>	<b>7083,83</b>	<b>200684,84</b>	<b>1037251,97</b>	<b>70838,25</b>	<b>868602,67</b>
<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>Холодильник-термоконтейнер(для хранения туч)</b>	<b>227</b>	<b>усл. ед.</b>	<b>x</b>	<b>7083,83</b>	<b>70838,25</b>	<b>70838,25</b>		
32.	Холодильник(для вакцин)	310	шт.	1,00	991287,70	991287,70		991287,70	
33.	Холодильники (для вакцин)	310	шт.	6,00	243540,00	243540,00		243540,00	
34.	Морозильные камеры	310	шт.	2,00	146480,00	146480,00		146480,00	
35.	Набор для вытяги паталогических материалов	310	шт.	2,00	46000,00	46000,00		46000,00	
36.	Инъектор безыгольный	310	шт.	4,00	63760,00	63760,00		63760,00	
37.	Медицинская мебель и оборудование для лечебного кабинета	310	усл. ед.	x	558650,00	558650,00		558650,00	
38.	Баня серологическая	310	шт.	1,00	286425,00	286425,00		286425,00	
39.	Центрифуга лабораторная	310	шт.	1,00	118580,00	118580,00		118580,00	
40.	Ветеринарный анализатор для гематологии	310	шт.	1,00	594505,00	594505,00		594505,00	
41.	Виварий для животных	310	шт.	1,00	78024,91	78024,91		78024,91	
42.	Компьютерная техника	310	шт.	5,00	576720,00	576720,00		576720,00	
43.	Мебель для отдела(Аромашев)	310	шт.	11,00	691036,00	691036,00		691036,00	
44.	Автомобиль NIVA TRAVEL	310	шт.	1,00	1500000,00	1500000,00		1500000,00	
<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>Медикаменты</b>	<b>341</b>	<b>шт.</b>	<b>80,00</b>	<b>441310,00</b>	<b>5894808,61</b>	<b>2172541,00</b>	<b>482620,00</b>	<b>3722367,61</b>
<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>Печати</b>	<b>341</b>	<b>пар.</b>	<b>6000,00</b>	<b>130359,29</b>	<b>130359,29</b>	<b>400000,00</b>	<b>130359,29</b>	<b>482620,00</b>
47.	И.С.М.	341				<b>1012979,29</b>	<b>400000,00</b>		<b>612979,29</b>
	-АИ-92	343	л		2950,00	1831450,04	958188,00		873262,04
	Дизельное топливо	343	л		1170,00	68,45	20535,00		940615,04
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>343</b>			<b>4120,00</b>	<b>1831518,49</b>	<b>978523,00</b>		<b>1813877,08</b>
48.	Спецодежда	345	компл.		30,00	5892,30	170768,94		
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>345</b>			<b>30,00</b>	<b>5892,30</b>	<b>170768,94</b>		
49.	Офисная бумага	346	компл.		30,00	5892,30	170768,94		
50.	Канцелярские товары	346	уп.		607,00	117000,00	117000,00		117000,00
51.	Хозяйственные товары	346	шт.		27178,28	148491,90	148491,90		27178,28
52.	Деинфицирующие средства	346	шт.		143,00	148491,90	148491,90		148491,90
53.	Картриджи	346	шт.		3,00	7656,30	7656,30		7656,30
54.	Дискеты к компьютеру	346	шт.		30,00	47800,00	47800,00		47800,00
55.	Лабораторная посуда	346	компл.		6,00	73144,00	438863,96		238863,96
56.	Запчасти к автомобилям	346	усл. ед.	x	46580,00	114895,67	114895,67		114895,67
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>346</b>	<b>x</b>		<b>507,00</b>	<b>31280,00</b>	<b>75370,00</b>		<b>963022,15</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>1277286,11</b>	<b>314233,96</b>		<b>10119828,37</b>
						<b>16987044,17</b>	<b>6837145,80</b>		

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.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (ВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (ВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (ВФО 2)
1.	Газоснабжение	223	м3	1906 м3	12860,80	155529,60			
2.	Потребление электроэнергии	223	кВт./час	2674	22891,05	276892,62			
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>431 422,22</b>	<b>431 422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>431 422,22</b>	<b>431 422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Код вида расхода 421 "Поробит, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, фронтальной и иных социальных 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 (ВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (ВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (ВФО 2)
1			1	2	3	4	5	5	5
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						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						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	291	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	Помертвления	297		X		26178,00			26178,00
Итого по КВР						83 178,00	0,00	0,00	83 178,00
Итого по КВР						66 717 195,00	36 10867 196	693980,00	20914457,08

Директор

Главный бухгалтер

Дата составления

12 апреля 2024г.

С.С. Сичкарь

Н.В. Мокшина

