



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

Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
№ п/л	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	7
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	6		
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	1 045 387,00	12	12 544 644,40	9 449 656,96	465 745,00		2 629 242,44
3	Социальные выплаты	211				20000,00				20000,00
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		18565745,00		14720000,00	14720000,00			3380000,00
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				100000,00	80000,00			20000,00
Итого по КВР				18 665 745,00		14 800 000,00	14 800 000,00	465 745,00		3 400 000,00
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"										
№ п/л	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 год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	6
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	5		
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	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	6	600,00					36 000,00
Итого по КОСГУ		226				36 000,00				36 000,00
Итого по КВР					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"										
№ п/л	Наименование показателей	код по КОСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	6
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	5		
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30.5	15 402,00	12	5 637 055,00	4 469 600,00	140 655,00		1 026 800,00
2	Большинный по беременности и родам	213								
Итого по КОСГУ		213				5 637 055,00	4 469 600,00	140 655,00		1 026 800,00
Итого по КВР						5 637 055,00	4 469 600,00	140 655,00		1 026 800,00
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"										
№ п/л	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб.	Итого в год, руб.	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	6
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	5		
1						0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00		0,00

№ 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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	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
<b>Итого по КОСГУ</b>		214				72000,00		36000,00	36000,00
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00		95000,00	30000,00
		221	шт	2,00	11167,00	134000,00		84000,00	50000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		221				259000,00		179000,00	80000,00
	Оплата водоснабжения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	2416,00	14500,00		8000,00	6500,00
		223	услуг	12,00	750,00	9000,00		8000,00	9000,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1270,00	15200,00		8000,00	7200,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		223				38700,00		16000,00	22700,00
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	45000,00	540000,00		100000,00	440000,00
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	9000,00	108000,00		108000,00	
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджной принтеров	225	ед.	12,00	8686,00	104000,00		50000,00	54000,00
	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12,00	20927,00	251124,00		191124,00	60000,00
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	1000,00	12000,00			12000,00
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	5000,00	60000,00		60000,00	
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	10000,00	40000,00		40000,00	566000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						1115124,00		549124,00	
	Оплата за неключич. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО официального сайта, обновление), информационные услуги	226	1-С бухгалтерия"	12,00	8300,00	99600,00		99600,00	
	Оплата командировочных расходов ( найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	5000,00	100000,00			100000,00
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	10000,00	150000,00		80000,00	70000,00
	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	6000,00	12000,00		6000,00	6000,00
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	10000,00	60000,00		45000,00	15000,00
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00		173340,00	12000,00
	медосмотр предприсвой	226	услуг	12	8500,00	102000,00		90000,00	
	обслуживание глоссов,онлайн	226	услуг	12	7333,00	88000,00		48000,00	40000,00
	касс	226	услуг	15,00	3000,00	45000,00		10000,00	35000,00
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	6389,00	95831,55		60000,00	35831,55
<b>Итого по КОСГУ</b>		226				925771,55		611940,00	313831,55
	Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	8480,00	84800,00		60000,00	24800,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		227				84800,00		60000,00	24800,00
	монитор	310	шт.	3,00	12290,00	36870,00			36870,00
	системный блок	310	шт.	2,00	19300,00	38600,00			38600,00
	веб-камера	310	шт.	2,00	1217,00	2434,00			2434,00
	ноубук	310	шт.	1,00	45000,00	45000,00			45000,00
	офисная мебель	310	шт	10,00	30000,00	134596,00			134596,00
	принтер	310	шт.	4,00	13900,00	55600,00			55600,00
	трихинеллоскоп	310	шт.	1,00	56500,00	56500,00			56500,00
	мебель оборудование для лаборатории	310	шт.	10,00	18665,00	186647,00			186647,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		310				616247,00			616247,00
	Медикаменты	341	шт.	60,00	2000,00	120000,00			120000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		341				120000,00			120000,00
	ГСМ	343	л	17555,00	45,00	829311,46		829311,46	

Итого по КОСГУ	343	наимен.	6,00	5357,50	85000,00	60000,00	25000,00	
	343			914311,46	889311,46		25000,00	
Итого по КВР	346	наимен.	25,00	5463,00	136597,00			
	346			24011,90			24011,90	
	346			144,65			32456,56	
	346			327,00			28718,25	
	346			375,00			100000,00	
	346			2000,00			185186,71	
Итого по КОСГУ	346			225186,71	40000,00	40000,00	185186,71	
Итого по КВР				450737,72	2517972,46	0,00	1989765,26	
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	тыс.м3	4960 М3	30343,00	364112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт.час	24000	8750,00	105000,00		
Итого по КОСГУ					469 112,00	469 112,00	0,00	0,00
Итого по КВР					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"								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц/ квартал	Итого в год, руб.	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
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00

В том числе:

В том числе:

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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1			1	2	3	4=2*3	5	5	5	6
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	5	5	6
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	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	1	2	3	4=2*3	5	5	5	6
2	Пени, штрафы	292								
Итого по КВР							70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

*С.С. Коновалов*

С.С. Коновалов  
Н.В. Можина

дата составления

28 июля 2021г.

