

№ 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 (результаты соглашения)							
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130					X			
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.							X
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							
2.2.	средств от приносящей доход деятельности	131	2018	2019	2020	Расчет среднего				
2.3.			4 674 184,36	4 779 200,00	4 780 000	4 744 461,00			6 451 017,71	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:							
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.								X		
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	160								
4.1.	субсидии на иные цели текущего года	152							X	
4.2.	субсидии на иные цели капитального года	162							X	
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180								
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							-125 284,00	
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410						X		
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440						X		
7.	Остатки прошлых лет	510								
7.1.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510							30 311,46	
7.2.	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							250831,55	

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 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	466 763,05	12	5 601 156,60	4 681 659,04		719 497,56	
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 006 574,00	12	12 078 899,40	9 449 656,96		2 629 242,44	
3	Социальные выплаты	211				20 000,00			20 000,00	
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5		12	399 944,00	398 684,00		11 260,00	
Итого по КОСГУ		211		1 473 337,05		18 100 000,00	14 720 000,00		3 380 000,00	
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		8333		100 000,00	80 000,00		20 000,00	
Итого по КВР						18 200 000,00	14 800 000,00	0,00	3 400 000,00	
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"										
№ 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:			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)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Оплата командировочных расходов (сгонные)	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			36 000,00	
Итого по КОСГУ		226				36 000,00			36 000,00	
Итого по КВР						60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"										
№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							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	30,5	15 017,00	12	5 496 400,00	4 469 600,00		1 026 800,00	
2	Большинный по беременности и родам	213								
Итого по КОСГУ		213				5 496 400,00	4 469 600,00		1 026 800,00	
Итого по КВР						5 496 400,00	4 469 600,00		1 026 800,00	
Код вида расхода 243 "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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							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						0,00	0,00	0,00	0,00	
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							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			6000,00	72000,00	36000,00		36000,00	

услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00	95000,00	30000,00
Итого по КОСГУ	221	шт	2,00	11167,00	134000,00	84000,00	50000,00
Оплата водоснабжения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	2416,00	259000,00	179000,00	80000,00
Оплата канализации	223	услуг	12,00	750,00	14500,00	8000,00	6500,00
Итого по КОСГУ	223	м3	12,00	1270,00	15200,00	8000,00	7200,00
Техобслуживание и ремонт тр. ср-в Клининговые услуги	225	услуг	12,00	45000,00	540000,00	100000,00	440000,00
Обслуживание оргтехники,правка картриджей принтеров	225	ед.	12,00	9000,00	108000,00	108000,00	
Обслуживание пожарной,охранной сигнализации	225	ед.	12,00	8666,00	104000,00	50000,00	54000,00
обслуживание электроустановок	225	ед.	12,00	20927,00	251124,00	191124,00	60000,00
техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	1000,00	12000,00		12000,00
поверка лабораторного оборудования	225	услуг	12,00	5000,00	60000,00	60000,00	
Итого по КОСГУ	225	услуг	6,00	10000,00	40000,00	40000,00	566000,00
Итого по КОСГУ				1115124,00	549124,00		
Оплата за неключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление),информационные услуги	226	1-С бухгалтерия"	12,00	8500,00	99500,00	99500,00	100000,00
Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	5000,00	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	5000,00	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, ЗДАНИИ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00	12000,00
медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	8500,00	102000,00	90000,00	
обслуживание гномассов 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 проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	6389,00	95831,55	60000,00	35831,55
Итого по КОСГУ	226			925771,55	611940,00	313831,55	
Итого по КОСГУ	227	услуг	10,00	8480,00	64800,00	60000,00	24800,00
Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	8480,00	64800,00	60000,00	24800,00
монитор системный блок	310	шт.	3,00	12290,00	36870,00	36870,00	36870,00
веб-камера	310	шт.	2,00	19300,00	38600,00	38600,00	38600,00
наушук	310	шт.	2,00	1217,00	2434,00	2434,00	2434,00
офисная мебель	310	шт.	1,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
принтер	310	шт.	10,00	30000,00	134596,00	134596,00	134596,00
трихеллоскоп	310	шт.	4,00	13900,00	55600,00	55600,00	55600,00
мебель,оборудование для лаборатории	310	шт.	1,00	56500,00	56500,00	56500,00	56500,00
Итого по КОСГУ	310	шт.	10,00	18665,00	186647,00	186647,00	186647,00
Итого по КОСГУ	310	шт.	60,00	616247,00	1200000,00	1200000,00	616247,00
Итого по КОСГУ	341	шт.	60,00	2000,00	120000,00	120000,00	120000,00
гсм	341	л	17555,00	45,00	829311,46	829311,46	25000,00
масла	343	наимен.	6,00	5357,50	85000,00	60000,00	25000,00
Итого по КОСГУ	343	наимен.	6,00	5357,50	85000,00	60000,00	25000,00
Итого по КОСГУ	345	компл	25,00	5453,00	974311,46	885311,46	25000,00
Итого по КОСГУ	345	компл	25,00	5453,00	1365897,00	1365897,00	25000,00
обфисная бумага	346	уп	200,00	144,65	24011,90	24011,90	24011,90
канцелярия	346	наимен.	29,00	327,00	32456,56	32456,56	32456,56
хоз. Товары	346	наимен.	32,00	375,00	28718,25	28718,25	28718,25
запчасти	346	наимен.	30,00	2000,00	140000,00	40000,00	100000,00

Итого по КОСГУ		346		225186,71		40000,00		185186,71	
Итого по КВР				4507737,72		251792,46		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 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	4950 М3	30343,00	364112,00	364112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт.Ачас	24000	8750,00	105000,00	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 ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1									
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.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 доход деятельности (КВФО 2)	
1				2	3	4=2*3	5	6	0,00
Итого по КВР							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)
1	Гос. пошлины	291		2	3	4=2*3	5	6	30 000,00
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 863 "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)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	4=2*3	5	6	20 000,00
2	Пени, штрафы	292							50 000,00
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

С. С. Колесовое
Н. В. Мокшина

Дата составления

