

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	1	X	X	7 648 633,31			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	2	X	X				
3	Доходы, всего в том числе:	1000			79 659 258,00	73 231 317,00	85 967 199,00	
4	доходы от собственности, всего	1100	120					
5	в том числе:	1110						
6	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		79 659 258,00	73 231 317,00	85 967 199,00	
7	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 599 258,00			

8	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
9	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
10	в том числе:	1310	140					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		0,00			
12	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
	целевые субсидии	1510	180					
13	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
14	прочие поступления, всего ⁴ из них:	1980	X					
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

15	Расходы, всего в том числе:	2000	X		82 888 431,02	73 231 317,00	85 967 199,00	
	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X					X
16	оплата труда	2110	111		44 000 000,00	44 000 000,00	50 000 000,00	X
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
17	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
18	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 280 000,00	13 280 000,00	15 100 000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	на выплаты по оплате труда	2141	119		13 280 000,00	13 280 000,00	15 100 000,00	
20	на иные выплаты работникам	2142	119					X
21	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X
22	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					

23	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2211	323		2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X
24	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
25	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
26	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
27	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 955 816,00	1 951 516,00	1 951 516,00	X
28	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 951 516,00	1 951 516,00	1 951 516,00	X
29	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 300,00			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X
31	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X					X
32	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
33	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
34	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
35	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ в том числе:	2600	X					
36	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
37	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

38	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
39	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 802 615,02	7 489 801,00	11 905 683,00	
40	закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 340 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
48	Выплаты, уменьшающие доход, всего" в том числе:	3000	100					X
49	налог на прибыль ⁰	30Ю						X
50	налог на добавленную стоимость ⁰	3020						X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁰	3030						X
51.	Прочие выплаты, всего' из них:	4000	X					X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	1'од начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	26000	X	22 042 398,58	13 989 801,00	18 905 683,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	1 688 156,58			

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ ¹¹	26300	X	1 688 156,58			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	20 354 242,00	13 989 801,00	18 905 683,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	19599897,46	13 989 801,00	18 905 683,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	19 599 897,46	13 989 801,00	18 905 683,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	X				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				

РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	Сумма по должностному окладу	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках	сумма выплаты за работу в учреждениях, исполняющих государственные задания (гр 5*20%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (гр 5*20%)	итого увеличенный должностной оклад (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	сумма выплаты за квалификационную категорию				Всего должностной оклад (гр. 9 + гр. 10, гр. 11, гр. 12, гр. 13)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 16 + гр 17 + гр 18 + гр 19 + гр 20)	в том числе:					Всего (гр 14+ гр. 15) руб.	Региональный коэффициент (гр 21*15 или 20 %)	ИТОГО (гр 21 + гр 22)	
									высшая (9*25%)	первая (9*20%)	на соответствующие занимаемой должности (9*20%)	на соответствующие занимаемой должности (9*10%)			Спец(коррекция)	Вредность	Ночные	Классное рук., за пр. тетр., вед. каб., мо	Доплата за МРОТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	
Руководители																							
Директор	1	32 485	32 485,00					32 485,00	-	-	6 497,00	-	38 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заместитель директора	2,5	29 237	73 092,50					73 092,50	-	-	14 618,50	-	87 711,00	-	-	-	-	-	-	38 982,00	5 847,30	44 829,30	
Заместитель директора по АХЧ	1	29 237	29 237,00					29 237,00	-	-	5 847,40	-	35 084,40	-	-	-	-	-	-	87 711,00	13 156,65	100 867,65	
Главный бухгалтер	1	29 237	29 237,00					29 237,00	-	-	-	-	29 237,00	-	-	-	-	-	-	35 084,40	5 262,66	40 347,06	
Заведующий производством (швейцар)	1	8 166	8 165,50					8 165,50	-	-	-	-	8 165,50	-	-	-	-	-	-	29 237,00	4 385,55	33 622,55	
Итого:	6,50	11 669,23	172 217,00					172 217,00			26 962,90		199 179,90						0,00	199 179,90	1 224,83	9 390,33	
Структурное подразделение		Региональный ресурсный центр																					
Руководители																							
Заместитель директора по организационно-педагогической работе (руководитель РРЦ)	1	28 385	28 385,00					28 385,00	-	-	5 677,00	-	34 062,00	-	-	-	-	-	-	-	34 062,00	5 109,30	39 171,30
Педагогические работники																							
Старший методист	1	10189	10 189,00					10 189,00	2 547,25	-	-	-	12 736,25	-	-	-	-	-	-	-	12 736,25	1 910,44	14 646,69
Методист	6	9855,5	59 133,00					59 133,00	14 783,25	-	-	-	73 916,25	-	-	-	-	-	-	-	73 916,25	11 087,44	85 003,69
Итого:	8,00	48 429,50	97 707,00					97 707,00	17 330,50		5 677,00		120 714,50								120 714,50	18 107,18	138 821,68
Структурное подразделение		Служба психолого-педагогического сопровождения																					
Руководители																							
Руководитель	1	16 000	16 000,00					16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	20 800,00	3 120,00	23 920,00
Служба ранней помощи																							
Педагогические работники																							
Педагог-психолог	0,7	9855,5	6 898,85					6 898,85	1 724,71	-	-	-	8 623,56	2 587,07	2 587,07	-	-	-	-	-	11 210,63	1 681,59	12 892,23
Учитель-логопед	0,2	10189	2 037,80					2 037,80	509,45	-	-	-	2 547,25	764,18	764,18	-	-	-	-	-	3 311,43	496,71	3 808,14
Учитель-дефектолог	0,4	10189	4 075,60					4 075,60	1 018,90	-	-	-	5 094,50	1 528,35	1 528,35	-	-	-	-	-	6 622,85	993,43	7 616,28
Воспитатель	0,2	9855,5	1 971,10					1 971,10	492,78	-	-	-	2 463,88	739,16	739,16	-	-	-	-	-	3 203,04	480,46	3 683,49
Социальный педагог/администратор	0,2	9855,5	1 971,10					1 971,10	492,78	-	-	-	2 463,88	739,16	739,16	-	-	-	-	-	3 203,04	480,46	3 683,49
Медицинские работники																							
Врач-оториноларинголог-сурдолог	0,2	12012	2 402,40					2 402,40	600,60	-	-	-	3 003,00	900,90	900,90	-	-	-	-	-	3 903,90	585,59	4 489,49
Врач-педиатр	0,2	12012	2 402,40					2 402,40	600,60	-	-	-	3 003,00	900,90	900,90	-	-	-	-	-	3 903,90	585,59	4 489,49
Инструктор по лечебно-физической культуре	0,2	7832	1 566,40					1 566,40	391,60	-	-	-	1 958,00	587,40	587,40	-	-	-	-	-	2 545,40	381,81	2 927,21
Психолого-педагогического сопровождения																							
Педагогические работники																							
Педагог-психолог	0,6	9855,5	5 913,30					5 913,30	1 478,33	-	-	-	7 391,63	2 217,49	2 217,49	-	-	-	-	-	9 609,11	1 441,37	11 050,48
Учитель-логопед	0,6	10189	6 113,40					6 113,40	1 528,35	-	-	-	7 641,75	2 292,53	2 292,53	-	-	-	-	-	9 934,28	1 490,14	11 424,42
Учитель-дефектолог	0,6	10189	6 113,40					6 113,40	1 528,35	-	-	-	7 641,75	2 292,53	2 292,53	-	-	-	-	-	9 934,28	1 490,14	11 424,42
Итого по структурному подразделению	5,10	7 113,00	57 465,75	0,00	0,00	0,00		57 465,75	10 366,44	0,00	0,00	0,00	67 832,19	20 349,66	20 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 181,84	13 227,28	101 409,12
Медицинские работники																							
Врач-педиатр	1	12012	12 012,00					12 012,00	3 003,00	-	-	-	15 015,00	4 504,50	4 504,50	-	-	-	-	-	19 519,50	2 927,93	22 447,43
Врач-оториноларинголог-сурдолог	0,75	12012	9 009,00					9 009,00	2 252,25	-	-	-	11 261,25	3 378,38	3 378,38	-	-	-	-	-	14 639,63	2 195,94	16 835,57
Фельдшер	1	8800	8 800,00					8 800,00	2 200,00	-	-	-	11 000,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	14 300,00	2 145,00	16 445,00
Медицинская сестра	1	8800	8 800,00					8 800,00	2 200,00	-	-	-	11 000,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	14 300,00	2 145,00	16 445,00
Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета	0,5	7832	3 916,00					3 916,00	979,00	-	-	-	4 895,00	1 468,50	1 468,50	-	-	-	-	-	6 363,50	954,53	7 318,03
Медицинская сестра Диетическая	0,5	7832	3 916,00					3 916,00	979,00	-	-	-	4 895,00	1 468,50	1 468,50	-	-	-	-	-	6 363,50	954,53	7 318,03
Инструктор по лечебной физкультуре	1	7832	7 832,00					7 832,00	1 958,00	-	-	-	9 790,00	2 937,00	2 937,00	-	-	-	-	-	12 727,00	1 909,05	14 636,05
Итого:	5,75	8 976,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00		54 285,00	13 571,25	0,00	0,00	0,00	67 856,25	20 356,88	20 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 213,13	13 231,97	101 445,09

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командированного (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки гр.6=гр.5 x 200	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера гр.7=гр.4 x сумму затрат	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	X						

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 680 000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	44 000 000,00	9 680 000,00
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 276 000,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	44 000 000,00	1 276 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	44 000 000,00	2 244 000,00
4.	Итого	X	13 200 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	120767706,1	1,5	1 811 516
2	Налог на имущество		2,2	140 000,00
3	Транспортный налог			1 128,00
	Итого		X	1 952 643,59

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расхода	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Возмещение средств за медицинский осмотр			10 000,00
	Итого	X	X	10 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	Договор 27081 от 01.01.2021	1			50 000,00
2	Инсис		1			43200

3	ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"		1			1000
	Итого	X		X		94 200,00

* Обоснование цены прилагается.

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Стоимость* (рублей)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X			

* Обоснование цены прилагается.

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 20__ г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь						
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе	5887					
1.3.	отопление (Гкал)		Договор ТГЭ1812-51439				2 200 000,00
1.4.	технологические нужды (указать какие)						0,00
1.5.	водоподготовка (транспортировка) (куб. м)						0,00
1.6.	водоотведение (куб. м)						0,00
1.7.	Итого						2 200 000,00
2.	Оплата потребления электрической энергии						

2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)		Договор 16771				1 100 000,00
2.2.	Итого - электроэнергия						1 100 000,00
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)		Договор 3050 от				70 000,00
3.2.	транспортировка воды (куб. м)						0,00
3.3.	канализация (куб. м)						0,00
3.4.	Итого - водоснабжение						70 000,00
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (при отсутствии централизованной системы канализации)						0
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						0
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						0
8.	Итого						3 370 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда контейнеров		Договор 4358 от	266,00	532,00	6 384,00
	Итого		X			6 384,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание и ремонт:					0,00
1.1.	машин и оборудования, в том числе:					0,00
1.2.	-					
1.3.	-					
2.	Техническое обслуживание					0,00
2.1.	и ремонт транспорта, единиц					0,00
2.2.	(марка авто, вид ремонта)					0,00
3.	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки					0,00
4.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и другие системы), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов					84 000,00
5.	Проведение некапитальной перепланировки помещений					0,00
6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка огнетушителей)					0,00

7.	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике					0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов)					21 724,20
9.	Содержание в чистоте помещений, зданий					34 439,52
9.1.	Уборка: Снега (кв. м)					0,00
9.2.	Мусора (кв. м)					0,00
9.3.	Вывоз: Снега (куб. м)					0,00
9.4.	Мусора (куб. м)					0,00
9.5.	Твердых бытовых отходов		Договор 344261			34 439,52
9.6.	Дезинфекция (кв. м)					0,00
9.7.	Дезинсекция (кв. м)					0,00
9.8.	Дератизация (кв. м)					0,00
9.9.	Санитарно-гигиеническое обслуживание: Химчистка (единиц)					0,00
9.10.	Прачечные услуги (единиц)					0,00
9.11.	Мойка транспорта (единиц)					0,00
9.12.	Мойка окон					0,00
9.13.	Иные выплаты					0,00
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)					0,00
11.	Оплата капитального ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям на основании дефектной ведомости) (кв. м)					0,00

12.	Иные расходы		Договор 19 от 01.01.2021			12 000,00
13.	Итого		X			152 163,72

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр					150 000,00
2	Неисключительные права (База данных Образование)					36 000,00
3	Неисключительные права (База данных Консультант)					75 000,00
4	Неисключительные права (ПО)					300 000,00
5						
	Итого		X			561 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

5.7.1. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспеченности	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого								

5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-моекательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
1				500 000,00	
	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
				300 000,00	
	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	<u>Приобретение горюче-смазочных материалов</u>				
				50 000,00	
	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части):				
				100 000,00	

	Приобретение запасных частей к медицинскому оборудованию:			
	Приобретение запасных частей к оборудованию:			
			150 000,00	
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы			
			300 000,00	
	Посуда			
			100 000,00	
	Иные расходы			
	Итого		X	1 500 000,00