

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		96 000,00			
в том числе:	1400	150		7 240 790,87			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		7 240 790,87			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		136 984 672,13	123 551 941,33	123 551 941,33	
в том числе:	2100	x		119 740 979,50	107 360 500,00	107 360 500,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		92 042 481,97	82 920 000,00	82 920 000,00	x
оплата труда	2120	112		102 421,61	120 500,00	120 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 596 075,92	24 320 000,00	24 320 000,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119		27 596 075,92	24 320 000,00	24 320 000,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		319 124,45	176 000,00	176 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		178 177,00	176 000,00	176 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 755,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		129 192,45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 481 960,53	13 315 441,33	13 315 441,33	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 435 307,65	2 700 000,00	2 700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		7 300,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		7 300,00			
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		24 922,61			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		24 922,61			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных в течение финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
1.4.1	в том числе:	26410	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			16 917 268,18	16 015 441,33	16 015 441,33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них ^{10.1} :	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510							
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Денисова Л.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ " 20 " _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

- 10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания сверх		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	2 158 528,46	12	25 902 341,46			
должностной оклад						
повышение на 25 % за работу в сельской местности	80 305,50	12	963 666,05			
Компенсационные выплаты - всего	1 778 302,69	12	21 339 632,23			
в том числе:						
выплаты за особые условия труда	695 836,23	12	8 350 034,79			
за работу в ночное время	22 759,83	12	273 117,92			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	36 990,20	12	443 882,43			
за совмещение профессий(должностей) расширение зоны обслуживания(увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный коэффициент)	165 579,80	12	1 986 957,59			
за совмещение профессий(должностей) расширение зоны обслуживания(увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный коэффициент)	636 250,00	12	10 285 639,50			
Стимулирующие выплаты - всего	2 626 032,72	12	31 512 392,66	1 046 980,78		
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	18 312,04	12	219 744,51			
надбавка за классность	4 066,07	12	48 792,89			
выплата за стаж непрерывной работы	548 249,26	12	6 578 991,06			
стимулирующие выплаты соц. работников по Указу Президента	1 334 222,67	12	16 010 672,02			
стимулирующие выплаты ср. мед. Персонала по Указу Президента	75 000,00	12	900 000,00			
стимулирующие выплаты млад. мед. персонала по Указу Президента	99 369,04	12	1 192 428,45			
стимулирующие выплаты отпускные	546 813,64	12	6 561 763,73	1 046 980,78		
Доплата до МРОТ	600 045,10	12	7 200 541,20	105 791,83		
Доплата до МРОТ	290 798,15	12	3 489 577,78	481 016,37		
Итого по КОСГУ 211			90 408 151,38	1 633 788,98		
Итого по КОСГУ 213			26 002 253,71	1 593 822,21		

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
	1 814 790,75	3,56%	891 570,40
Итого			891 570,40

Расходы на расходы услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего $7 = 2 + (5 \times 6)$	Сумма, (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интернет	0	услуг	12,00	11,00	16 500,56	181 506,16	181 506,16	0,00		
Абонентская плата	0	услуг	12,00	11,00	7 153,98	78 693,84	78 693,84	0,00		
Итого	0					260 200,00	260 200,00	0,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги

223

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление (247)	0,00	185,183 Гкал	185,183 Гкал	2 151,19	398 365,61	359 702,69		38 662,92	
Электрическая энергия (247)	0,00	239983 кВт	239983 кВт	8,45	2 027 841,03	2 027 841,03			
Водоснабжение, в том числе: холодное водоснабжение (247)	0,00	5 758,08 м3	5 758,08 м3	34,44	111 994,56	30 896,72		81 097,84	
холодное водоснабжение	0,00				9 101,01			9 101,01	
холодное водоснабжение	0,00				102 893,55	30 896,72		71 996,83	
Негативное воздействие на окр. среду	0,00				14 342,00	14 342,00			
Обращение с ТКО	0,00	12 мес	12 мес	5 404,01	64 848,12	64 848,12			
Итого	0,00				2 617 391,32	2 497 630,56	0,00	119 760,76	

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Кол-во арендуе- мого имущест -ва	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-вен ного задания	за счет по от оказан] платной плату, ч пл в рамках выпол-нения госу-дарствен -ного задания	ступлений 4я услуг на основе (за астичную ату) сверх установ-ленног о государст-венн ого задания	от иной принося-щей доход деятель-ности , грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда гаража	1,00	6000,00	72000,00	72000,00			
Итого		6000,00	72000,00	72000,00			

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

225

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Заправка картриджей		услуга				52 200,00	7 200,00	45 000,00
Ремонт ПК		услуга				78 000,00	29 500,00	48 500,00
Освидетельствование огнетушителей		услуга				87 200,00	26 000,00	61 200,00
Тех.обслуживание средств охраны		услуга				126 790,80	116 224,90	10 565,90
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга				55 704,00	4 642,00	51 062,00
Лабораторные испытания, дезинсекция, дератизация		услуга				515 032,23	177 695,57	337 336,66
Обслуживание сантехники и электроустановок		услуга				240 000,00	20 000,00	220 000,00
Диагностика и ремонт автомобилей		услуга				13 252,00	13 252,00	
Ремонтные работы ДИ		услуга				45 500,00		45 500,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и пожарного оборудования		услуга				56 896,00		56 896,00
Тех.обслуживание средств тревожной сигнализации		услуга				28 560,00		28 560,00
Тех.обслуживание систем кондиционирования		услуга				87 900,00		87 900,00
Поверка весов		услуга				28 387,45	28 387,45	
Прочие услуги		услуга				306 117,04	41 179,24	264 937,80
Итого						1 721 539,52	464 081,16	1 257 458,36

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кап.ремонт здания 1 ТСЖ, содержание общего имущества	96 814,24	96 814,24				
Итого		96 814,24	96 814,24				

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	в рамках исполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение			47 600,00	30 300,00	17 300,00				
Доступ к линии консультаций			112 685,00		112 685,00				
Информационные услуги			23 500,00	7 500,00	16 000,00				
Обслуживание программных продуктов			627 809,00	510 299,00	117 510,00				
Охрана пультовая			897 403,44	279 132,42	618 271,02				
Медосмотр сотрудников			417 004,00	417 004,00					
Медосмотр водителей			2 800,00	2 800,00					
Лабораторные исследования биоматериала сотрудников			101 648,60	89 388,60	12 260,00				
Областная газета (опубликование отчета)			7 799,56	7 799,56					
Программа энергосбережения			30 000,00		30 000,00				
Информационные услуги с использованием СПК Консультант			190 494,93	47 669,94	142 824,99				
Антивирус Касперский			81 180,00		81 180,00				
Прочие работы, услуги			157 479,80	5 400,00	152 079,80				
Итого:			2 697 404,33	1 397 293,52	1 300 110,81				

Страхование автотранспорта

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
					в рамках выполнения государственного задания	в рамках исполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
8									
ОСАГО		3 210,01	25 680,07	5 000,00	20 680,07				
Итого:			25 680,07	5 000,00	20 680,07				

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	62 278,00	50 376,00	11 902,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	115 899,00	115 899,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	11 755,00	9 725,00	2 030,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	0,00				
Итого	189 932,00	176 000,00	13 932,00		

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	в рамках выполнения государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ-01	шт.	3	900,00	2 700,00	2 700,00						
МФУ лазерное монохромное PANTUM	шт.	2	49 500,00	99 000,00	99 000,00						
ИБП IronPac Basic	шт.	3	6 000,00	18 000,00	18 000,00						
Радиотелефон Panasonic	шт.	4	7 999,00	31 996,00	31 996,00						
Электрочайник	шт.	1	1 050,00	1 050,00	1 050,00						
Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200	шт.	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00						
Кухонная смесительная КС	шт.	2	8 990,00	17 980,00	17 980,00						
Стол медицинский для забора крови	шт.	1	5 800,00	5 800,00	5 800,00						
Бесконтактный инфракрасный термометр	шт.	4	1 990,00	7 960,00	7 960,00						
Стетоскоп LD	шт.	4	950,00	3 800,00	3 800,00						
Глюкометр (измеритель глюкозы в крови с полоской)	шт.	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00						
ПИК-индикатор ПФФИ	шт.	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
Тонометр	шт.	1	2 650,00	2 650,00	2 650,00						
Тонометр	шт.	1	1 190,00	1 190,00	1 190,00						
Пульсоксиметр SMS	шт.	1	1 990,00	1 990,00	1 990,00						
Стол инструментальный СИ-2н	шт.	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00						
Стремянка металлическая 4 ступени широкие	шт.	1	2 390,00	2 390,00	2 390,00						
МФУ лазерное монохромное PANTUM	шт.	2	53 500,00	107 000,00	107 000,00						
Шкаф Ш-7	шт.	6	5 633,33	33 800,00	33 800,00						
Холодильник медицинский DEXR	шт.	1	9 499,00	9 499,00	9 499,00						
Портативная аудиосистема	шт.	1	8 499,00	8 499,00	8 499,00						
Бензопомпа P-1800	шт.	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00						
Вентилятор напольный ОАЗИС	шт.	2	1 350,00	2 700,00	2 700,00						
Электрочайник Aseline P-1800	шт.	3	1 499,00	4 497,00	4 497,00						
Итого				437 851,00	372 556,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

340

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	24 900,00				24 900,00	
Продукты питания	588 892,30			4 723 319,45	5 312 211,75	
ГСМ (уголь)	711 330,02			965 058,60	1 676 388,62	
Мягкий инвентарь				296 422,50	296 422,50	
Прочие оборотные запасы	437 186,89			596 023,72	1 033 210,61	
Прочие материальные запасы				41 000,00	41 000,00	
Строительные материалы	31 396,00			65 476,50	96 872,50	
Приобретение ТСР						
Итого, рублей	1 793 705,21	0,00	0,00	6 687 300,77	8 481 005,98	