

Раздел 2. «Внесения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹ в том числе:	26000	x	23 198 338,85	22 944 438,85	22 944 438,85		
1.1	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году 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) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году с применением 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	7 763 730,00				
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	15 434 608,85	22 944 438,85	22 944 438,85		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 752 646,10	9 752 646,10	9 752 646,10		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 752 646,10	9 752 646,10	9 752 646,10		
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	0,00	-	-		
1.4.2.1	в том числе: 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 ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 445 692,75	13 191 792,75	13 191 792,75		

1. Доходы

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Доходы - всего				1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	87 674 776,47	102 451 066,54	102 451 066,54	87 674 776,47	102 451 066,54	102 451 066,54
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										87 674 776,47	87 674 776,47	87 674 776,47	87 674 776,47	87 674 776,47	87 674 776,47
Целевые субсидии (иные цели)										1 578 810,57	1 578 810,57	1 578 810,57	1 578 810,57	1 578 810,57	1 578 810,57
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	13 197 479,50	13 197 479,50	13 197 479,50	13 197 479,50	13 197 479,50	13 197 479,50
Деятельности															
Спортивная секция "Летский фитнес"	200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Творческая мастерская "Цветик-Семикветик"	170,00	170,00	170,00	300	300	300	300	300	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
Детская студия подготовки к школе "Читайки"	200,00	200,00	200,00	450	450	450	450	450	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Студия изучения иностранного языка "Английский ж	200,00	200,00	200,00	150	150	150	150	150	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Агентство "Радужная радость"	185,00	185,00	185,00	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях										12 797 479,50	12 797 479,50	12 797 479,50	12 797 479,50	12 797 479,50	12 797 479,50
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием										125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	4950,00	4950,00	4950,00												
Доходы от компенсации затрат										-	-	-	-	-	-

3	«Гражданские взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 51.1%)» Итого:	58 169 813,10	x		2 966 186,17 17 564 473,96	17 564 473,96	2 966 186,17 17 564 473,96
---	---	---------------	---	--	-------------------------------	---------------	-------------------------------

«> Указываются страховые тарифы, тарифоуправление по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5392; 2013, N 51, ст. 7233).

Код вида расходов: ПП-119
 Источник финансового обеспечения: Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске. Основное образование" - Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ образовательных организаций, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Средний размер выплаты в день, руб	Количество работников	Количество дней	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Рабочие (сгора)	3100	88742,96	24379,93	44363,03	17748,99	10460,06	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	
ИТОГО:			3100	24379,93	44363,03	17748,99	10460,06	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	1113129,27	

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников	Количество дней	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия в размере три дня заработной платы за неотработанное время в связи с переводом работника на другую работу (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации)						
Итого:							

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		244 888,44	244 888,44	244 888,44
1.2	по ставке 10,0%		1113 129,27	1113 129,27	1113 129,27
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		34 507,01	34 507,01	34 507,01
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		32 280,75	32 280,75	32 280,75
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1113 129,27	1113 129,27	1113 129,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 226,26	2 226,26	2 226,26
2.5	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1113 129,27	1113 129,27	1113 129,27
Итого:			56 709,59	56 709,59	56 709,59

* - Указанные страховые тарифы дифференцированы по классу профессионального риска, согласно Федеральному закону от 22 декабря 2015 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 592; 2015, N 51, ст. 7233)

Код видов расходов 112:119

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код строки	Аналитический код	В/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода			
						Общая сумма выплат (руб.)	Ср. 5* гр. 6)	7	Общая сумма выплат (руб.)	8	9	Общая сумма выплат (руб.)	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2210	212	1.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	4	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи												
		1.2.	Единовременное пособие при увольнении ликвидатору												
		1.3.	Выплата в связи с Утрадой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия												
		1.4.	Выплата единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	10000	4	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	
2130	213	2.	Командировочные расходы (суточные)	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.1.	Назначение на выплаты по оплате труда	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2211	214	3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	60	978 810,57	-	-	978 810,57	-	-	978 810,57	-	-	
		3.1.	Оплата проезда на похоронах близких родственников (бульв. жень, родителей, детей)	10000	30	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	16666,67	30	478 810,57	-	-	478 810,57	-	-	478 810,57	-	-	
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, ликвидацией в районах Крайнего Севера, приравненных к ним, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдельных:	15960,35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения												
		4.	Транспортные услуги												
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)												
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	20	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	
		5.1.	Возмещение переезду расходов на проживание медицинского осмотра	10000	20	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)												
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию	200000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	10	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику	10000	5	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников	10000	5	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	
		7.3.	Компенсация стоимости стоматологических услуг работникам												
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	1	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	
		8.1.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), которое назначается 50,55,60,65,70,75,80 и каждая последующие 5 лет	11 500,00	1,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	
		Итого:			x	x	1 578 810,57	-	-	1 578 810,57	-	-	1 578 810,57	-	-

Код видов расходов _____

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

851

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	9 990 363,80	2,2	219 788,00	219 788,00	219 788,00
2320	291	2	Земельный налог	36 794 571,43	0,7	257 562,00	257 562,00	257 562,00
Итого:				x	x	477 350,00	477 350,00	477 350,00

Код видов расходов _____

852

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00		
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов _____

853

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	на 2021 г. текущий финансовый год Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. первый год планового периода Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода Сумма, руб.
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-	-	-
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет				-	-	-
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:					0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	на 2021 г. текущий финансовый год Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	на 2022 г. первый год планового периода Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода Сумма, руб.
1		2	3	4	5	6
2						
Итого:				0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб	на 2021 г. текущий финансовый год Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. первый год планового периода Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода Сумма, руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5	6	7	8
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Г.кал	Г.кал		-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	кВт/ч		-	-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			-	-	-
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			0,00	0,00	0,00
4.2.	Водоснабжение (коллектор)	м3			-	-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3			-	-	-
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-	-	-
Итого:					0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр.4)	5	-	Сумма, руб.	-	-	Сумма, руб.	-	-
1		3	4									
2		3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		x	x	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	6	-	Сумма, руб.	-	-	Сумма, руб.	-	-
1	Дезинсекция	3	4	5									
2	Заклочительная дезинфекция				6	-	-	-	-	-	-		
3	Дезинфекция					-	-	-	-	-	-		
4	Камерная обработка					-	-	-	-	-	-		
5	Замена и зарядка огнегаситель, противопожарные мероприятия					-	-	-	-	-	-		
6	Заправка многожелательной техники					-	-	-	-	-	-		
7	Система дублирования сигнала ОПС					-	-	-	-	-	-		
8	Вневедомственная охрана					-	-	-	-	-	-		
9	Стирка					-	-	-	-	-	-		
10	Проверка весов					-	-	-	-	-	-		
11	Замена песка					-	-	-	-	-	-		
12	Производительный контроль					-	-	-	-	-	-		
Итого:		x	x	x	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	6	-	Сумма, руб.	-	-	Сумма, руб.	-	-
1	Физическая охрана	3	4	5									
2	Экспертная обработка					-	-	-	-	-	-		
3	Саминимум					-	-	-	-	-	-		
6	Медицинское услуги					-	-	-	-	-	-		
7	Вакутергические и лабораторные исследования					-	-	-	-	-	-		
8	Аттестация рабочих мест					-	-	-	-	-	-		
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации					-	-	-	-	-	-		
10	Охрана объектов с использованием пульта центрального наблюдения					-	-	-	-	-	-		
11	Курсы повышения квалификации					-	-	-	-	-	-		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	гр. 3 *	гр. 4 *		
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8		
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	5	12	627,24	34 934,40	34 934,40	34 934,40		
3	Услуги сотовой связи	2	12	403,30	9 679,20	9 679,20	9 679,20		
4	Настройка виртуальной АТС								
5	СМС информирование								
6	Почтовые услуги								
7	Интернет	1	12	7 500,00	-	-	-		
8	Продление Web-хостинга	1	12	7 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	Итого:	х	х	х	134 613,60	134 613,60	134 613,60	90 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	гр. 3 *	гр. 4		
1		3	4	5	6	7		
2								
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	гр. 4 *	гр. 5		
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5	6	7	8		
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	1 квп	548,31	1 989,73	1 090 988,82	1 090 988,82	1 090 988,82		
3	Оплата потребления электрической энергии	КВт/ч	177 800,00	7,04	1 250 924,21	1 250 924,21	1 250 924,21		
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	3 515,62	270,27	476 504,19	476 504,19	476 504,19		
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	1 630,85	129,55	211 281,06	211 281,06	211 281,06		
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	1 884,78	140,72	265 223,13	265 223,13	265 223,13		
5	Канализация (ЖБС)	м3	12,35	14 215,54	175 544,84	175 544,84	175 544,84		
6	Уборка и вывоз мусора	м3	х	х	2 993 962,06	2 993 962,06	2 993 962,06		
	Итого:	х	х	х	2 993 962,06	2 993 962,06	2 993 962,06	175 544,84	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб		
1												
2		3	4	5								
Итого:				x	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб			
1	Аварийно-восстановительные работы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Зачисточная дезинфекция				50 000,00	50 000,00							
3	Дезинфекция												
4	Камерная обработка												
5	Техническое обслуживание комплекса тех. средств охраны												
6	Заправка микробактериальной техники												
7	Система дублирования сигнала ОПС				72 000,00	72 000,00							
8	Вневедомственная охрана												
9	Стирка												
10	Поверка весов		12	1 015,76	12 189,12	12 189,12							
11	Монтажные работы												
12	Производственный контроль				50 000,00	50 000,00							
Итого:				x	184 189,12	184 189,12	184 189,12						

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб			
1	Физическая охрана	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Эксплуата оборудования				132 в час	2 417 760,00	2 417 760,00						
3	Саминциум												
6	Медицинское услуги												
7	Ваксерологические и лабораторные исследования												
8	Аттестация рабочих мест												
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации		35	5 714,28	210 000,00	210 000,00							
10	Охрана объектов с использованием пульта центрального наблюдения												
11	Курс повышения квалификации		12	14 162,00	169 944,00	169 944,00							
12	Услуги по проверке теплосчетчика				50 000,00	50 000,00							
Итого:				x	25 370,16	25 370,16	25 370,16						

	Итого:	X	X	X	2 873 074,16	2 873 074,16	2 873 074,16
--	--------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5) 6	на 2022 г. первый год планового периода Сумма, руб. 7	на 2023 г. второй год планового периода Сумма, руб. 8
1	2						
1.1	Приобретение основных средств, в том числе: Делская мебель (шкафчики, кровати, столы)	шт.	X	X	-	-	-
1.2	Кондиционер	шт.			-	-	-
1.3	Кресло офисное	шт.			-	-	-
2	2						
2.1	Приобретение материальных запасов, в том числе: Приобретение лекарственных препаратов и материалов	X	X	X	1 118 966,67	1 118 966,67	1 118 966,67
2.2	Приобретение продуктов питания				-	-	-
2.3	Приобретение горюче-смазочных материалов				-	-	-
2.4	Приобретение краски, шпаклевки				1 118 966,67	1 118 966,67	1 118 966,67
2.5	Приобретение мяклого инвентаря				-	-	-
2.6	Приобретение полотна вифельного				-	-	-
	Приобретение прочих оборотных запасов				-	-	-
	Приобретение хозтоваров				-	-	-
	Приобретение систем пожарной сигнализации				-	-	-
	Приобретение демонстрационного пособия				-	-	-
	Приобретения новых одних украшений				-	-	-
	Приобретение спортивного инвентаря				-	-	-
	Приобретение обучающего пособия				-	-	-
	Приобретение посуды				-	-	-
2.7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-
3	3						
3.1	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	X	X	-	-	-
3.2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	X	X	X	-	-	-
	Итого:				1 118 966,67	1 118 966,67	1 118 966,67

Главный бухгалтер учреждения (подразделение)

Е.Г. Вояркина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Ю. Сырцева
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» января 2021

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год	на 2023 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	-	-	-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	5	2	-	-	-	-	-
3	Услуги сотовой связи	2	-	-	-	-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС	-	-	-	-	-	-	-
5	СМС информирование	-	-	-	-	-	-	-
6	Почтовые услуги	-	-	-	-	-	-	-
7	Интернет	1	-	-	-	-	-	-
8	Продление Web-хостинга	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00	-	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год	на 2023 г. второй год
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	-	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год	на 2023 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5	6	-	-	-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал	-	-	-	-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	-	-	-	-	-	-
4	Оплата водоснабжения помещений	м3	-	-	-	-	-	-
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	-	-	0,00	-	-	-
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	-	-	-	-	-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3	-	-	-	-	-	-
6	Уборка и вывоз мусора	м3	-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00	-	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Итого:	x	x	x	1 067 699,25	1 067 699,25	1 067 699,25
--------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	гр. 6	гр. 7	Сумма, руб.	гр. 7	Сумма, руб.	гр. 8		
1	2	3	4	5	6			7			8		
1.1	Приобретение основных средств, в том числе:												
1.2	Выгодная техника	шт.	x	x	920 941,00	920 941,00	920 941,00	920 941,00	920 941,00	920 941,00	920 941,00	920 941,00	
1.3	Задняя одежда	шт.			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4	Ковровые изделия	шт.			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.5	Тепловизоры	шт.											
1.6	Судовая машина	шт.											
1.6	Заборники, удлинные	шт.			220 941,00	220 941,00	220 941,00	220 941,00	220 941,00	220 941,00	220 941,00	220 941,00	
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:												
2.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.	x	x	10 807 052,50	10 553 152,50	10 553 152,50	10 553 152,50	10 553 152,50	10 553 152,50	10 553 152,50	10 553 152,50	
2.2	Приобретение продуктов питания				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2.3	Приобретение горюче-смазочных материалов				9 931 379,50	9 677 479,50	9 677 479,50	9 677 479,50	9 677 479,50	9 677 479,50	9 677 479,50	9 677 479,50	
2.4	Приобретение строительных материалов												
2.5	Приобретение краски, шпаклевки												
2.5	Приобретение мягкого инвентаря												
2.6	Приобретение полотна вафельного				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2.6	Приобретение прочих оборотных запасов												
	Приобретение хозтоваров												
	Приобретение кантотоваров												
	Приобретение ит-рушек				705 673,00	705 673,00	705 673,00	705 673,00	705 673,00	705 673,00	705 673,00	705 673,00	
	Приобретение демонстрационного пособия												
	Приобретения новгородских украшений												
	Приобретение термометров												
	Приобретение декоратива												
	Приобретение посуды												
2.7	Приобретение прочих материальных запасов однооборотного применения												
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:												
3.1	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	x	x									
3.2	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования												
	Итого:	x	x	x	11 727 993,50	11 474 093,50	11 474 093,50	11 474 093,50	11 474 093,50	11 474 093,50	11 474 093,50	11 474 093,50	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Е.Г. Боркина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Ю. Сырцева
(подпись)
(расшифровка подписи)

«22» января 2021