

1. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	1. Оплата по окладам	87232,5	12	1046790
2	2. Компенсационные выплаты	3967,75	12	47613
3	3. доплата до МРОТ	201155,74	12	2413869
4	4. Стимулирующие выплаты	13084,92	12	157019
5	5. Оплата по окладам	113355	12	1360260
6	6. Компенсационные выплаты	25229	12	302748
7	7. Стимулирующие выплаты	337905,67	12	4054868
	ИТОГО по КОСГУ 211	781930,58		9383167

II. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на заработную плату»

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1. Фонд оплаты труда	3	4
			9383167
	2. Размер начислений на выплаты по оплате труда	ЕСН	30,2%
	ИТОГО по КОСГУ 213 (строка 1 х строка 2)		2833716

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	Абонентская оплата	3	4	5	6	7
1.	Абонентская оплата	абонентский номер	2	12	1250	30000
2.	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	мин				
3.	Услуги электронной почты	электронный адрес				
4.	Оплата сотовой связи	шт. (мин)				
5.	Оплата симкарт (мультисимкарты)					0
ИТОГО						30000

VI. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. 2023 год	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления газа	куб.м			
2	оплата потребления электроэнергии	кВт/час			1129200
	в т. ч. ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт""	кВт/час	120000	9,41	1129200
	Спировское РОС	кВт/час			0
3	Оплата потребления тепловой энергии				566016
	в т.ч. "ГазпромМежрегионГазТверь"	куб.м.	66	8576,00	566016
	горячая вода МУП "Кава"	гКал			0
	ООО "ГазпромТеплоэнергоТверь"	гКал			0
	горячая вода "ГазпромТеплоэнергоТверь"	куб.м.			0
4	Оплата потребления воды				24090
	в т. ч. МУП ЖКХ	куб.м	1200	20,08	24090
	Вариант-А	куб.м			0
	ЖКХ Калашниково	куб.м			0
5	Оплата канализации				28350
	в т. ч. МУП ЖКХ	куб.м	1200	23,63	28350
	Вариант-А	куб.м			0
6	асенизация	куб.м			
7	Сброс загр. веществ Водоканал				58500
8	Вывоз ТБО				58500
	ООО "Тверьспецавтохозяйство"	куб.м	90	650,00	58500
	ИТОГО				1806156

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	4
	2	3	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования (расшифровать) <***> в том числе:		564590,00
	проверка пожарных кранов	1	11200,00
	обслуживание системы охранной сигнализации	1	14400,00
	ремонт АПС	1	5000,00
	обсл. АПС	1	85728,00
	опрессовка	1	18500,00
	прочистка дымохода и системы вентиляции	2	28200,00
	обслуживание видеонаблюдения	1	93912,00
	замер контура молниезащиты	1	650,00
	обслуживание системы стрелы мониторинг	1	28200,00
	заправка картриджа	1	4000,00
	электроизмерительные работы	1	25800,00
	обслуживание системы водоочистки	1	111800,00
	обслуживание газового оборудования	2	120000,00
	заправка огнетушителей	1	10000,00
	обслуживание системы тревожной сигнализации	1	5400,00
	поверка манометров	1	1800,00
	обсл. тревожных кнопок	1	
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать) <***> в том числе:		34272,00
	обслуживание инженерных сетей	1	30000,00
	вывоз мусора		
	дератизация	1	4272,00
	обслуживание теплосчетчиков		
3	Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать) <***> в том числе:		0,00
	подготовка системы отопления к отопительному сезону		
4	Ремонт помещения для доп. группы		
ИТОГО			598862,00

IX. Расчет расходов по подплатве 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) <***> в т.ч. проверка пожарных кранов	3	66000
	мониторинг системы тревожной сигнализации	1	39600
	мониторинг системы охранной сигнализации	1	26400
2.	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации (расшифровать) <***> в том числе: установка системы видеонаблюдения установка системы тревожной сигнализации		0
3.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
4.	Прочие расходы		98525
	Исследование почвы		10600
	Установка теплосчетчиков		
	программное обеспечение		
	подписка		
	Замер контура молниезащиты		
	Лабораторные исследования пропитки		
	энергоаудит		
	обслуживание бух. программ		5000
	учеба сотрудников		82925
	мед. осмотры		
	аттестация рабочих мест		
	ИТОГО		164525

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1.	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (расшифровать) <***> Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов Оплата рекламных объявлений Изготовление бланков (расшифровать) Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников	3	4	5 13000
7.	...			
	ИТОГО			13000

XI. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество <*>	109090909	2,2	2400000
...				

<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв.м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб. (гр.3 х гр.4/1000)	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог <*>					

<*> Данные представляются в разрезе земельных участков

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	плата за негативное воздействие на окр. среду	3000

ХIII. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)*				2261000
	в том числе:				
	Питание бюджет				
	Питание родильская плата				783000
	Бензин				1300000
	Посуда				
	Канцелярские товары				20000
	Строительные материалы				11000
	Мягкий инвентарь				20000
	Игрушки				2000
	Хозяйственные товары				30000
	Чистящие, моющие средства				45000
	Спец. одежда				40000
	Пожарные рукава				10000
	Материалы для подготовки к отопительному сезону				
ИТОГО					2261000