

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 22 25 годов**

от "20" июня 20 23 г.¹

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский республиканский радиологический центр» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Учреждение природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
 Вид документа _____

Единица измерения: руб.

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждено
 И.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 ОХОТИН Н.Н.
 20 23 г.

Дата 10.06.2023
 по Сводному реестру ИНН 2128014346
 по Сводному реестру КПП 213002001
 по Сводному реестру глава по БК 850
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		514 904,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Доходы, всего:	1000			17 109 800,00	14 746 700,00	14 746 700,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 236 400,00	14 746 700,00	14 746 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	7 736 400,00	7 746 700,00	7 746 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3		4	5	6	7
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 873 400,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	873 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 000 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	х					
в том числе:							
от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	х	200	17 624 704,01	14 746 700,00	14 746 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	11 245 252,01	11 743 000,00	11 743 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 559 285,57	8 891 600,00	8 891 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	53 500,00	53 500,00	53 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
			214	15 008,00	27 600,00	27 600,00	х
			226	25 500,00	78 000,00	78 000,00	х
	2130						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Англи-трусский код	Сумма				7
				4	5	6		
	2	3		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	2 584 958,44	2 685 300,00	2 685 300,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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,	2240	350					x	
иные выплаты населению	2250	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	211 300,00	193 000,00	193 000,00	x	
из них:	2310	851	291	171 700,00	174 700,00	174 700,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	38 600,00	17 300,00	17 300,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	900,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	296	100,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x	
из них:	2420	623					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814					x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862					x	
взносы в международные организации	2460	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				4	5	6	7	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	Х					Х	
В том числе:	2510	831					Х	
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					Х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х	220	2 810 700,00	2 810 700,00			
В том числе:	2610	241						
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243	226	958 400,00				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	220	4 274 922,00	1 922 130,00	1 922 130,00		
Услуги связи			221	54 900,00	40 000,00	40 000,00		
Транспортные услуги			222	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
Коммунальные услуги			223	21 350,00	18 640,00	18 640,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	695 544,00	573 000,00	573 000,00		
Прочие работы, услуги			226	614 606,00	537 460,00	537 460,00		
Увеличение стоимости основных средств			227	24 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			310	2 190 792,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мелиорантов и превязочных средств			342	15 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	133 200,00	133 200,00		
Увеличение стоимости прочего оборотного запаса			345	16 000,00	13 000,00	13 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных однократного применения			346	210 730,00	204 830,00	204 830,00		
Увеличение стоимости прочих материальных однократного применения			349	24 000,00	4 000,00	4 000,00		
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	220	934 830,00	888 570,00	888 570,00		
Коммунальные услуги			223	934 830,00	888 570,00	888 570,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
В том числе:	2710	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					х
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					х
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					х
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					х
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					х

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2842 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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".

¹⁰ По строке 4020 отражается выбывшие денежные средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержит свои собственные показатели Плана не формируется.

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	X	X						
	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	264500	X	X	X						
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X						
	и их ¹³ :										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	X	X	X						
	в том числе по году начала закупки:	265100									
			2023								
			2034								
			2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X								
	в том числе по году начала закупки:	266100									
			2023								
			2024								
			2025								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Юдин Евгений Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Васильева Татьяна Аркадьевна
(расшифровка подписи)

№ " 20 " 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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), определенное 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателю строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 15 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.
- 16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.
- 20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
- 21 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (850400)

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	по выплатам компенса- ционного характера (за совместные профессий, вредность, ночные)	по выплатам стимулирующе- го характера (ежемесячная премия, профес- сионального мастерство, за государственные награды, почет- ные звания, на- грудные знаки)	Ежемесячная надбавка до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должнос- тному окладу	за выслугу лет	за квалифи- кацию	по выплатам компенса- ционного характера (за совместные профессий, вредность, ночные)						
1	2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Руководители структурных подразделений	3	16 242,00	9 657,00	2 414,25	1 158,84	1 158,84	2 317,68	694,23			505 374,00	
2	Работники административно-управленческого персонала	4	89 302,67	65 802,00	15 980,47	0,00	0,00	7 520,20	0,00		0,00	1 861 260,00	
	директор	1	56 401,50	37 601,00	11 280,30			7 520,20				676 818,00	
	заместитель директора, главный бухгалтер	3	32 901,17	28 201,00	4 700,17							1 184 442,00	
3	Радиофизический отдел	5,5	32 484,00	14 275,00	2 499,60	2 736,14	6 000,00	3 426,00	9 547,26		0,00	949 068,00	
	Ведущий инженер	3,5	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	6 000,00	1 999,68	1 744,32			559 260,00	
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	1 069,74			1 426,32	7 802,94			389 808,00	
4	Радиоинженерский отдел	4	32 484,00	14 275,00	3 093,90	2 736,14	1 713,00	3 426,00	8 952,96		0,00	820 728,00	
	Ведущий инженер	2	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	999,84	1 999,68	1 744,32			413 804,16	
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	594,30	1 069,74	713,16	1 426,32	7 208,64			406 923,84	
5	Прочий персонал	11	64968,00	25174,00	4612,65	5107,22	2035,00	6838,76	23235,37		0,00	1 405 170,00	
	служащие	1	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40		1 999,68	1 744,32			194 904,00	
	рабочие	1	16 242,00	7 711,00	1 156,65	1 542,20		1 850,64	3 981,51			194 904,00	
		1	16 242,00	5 943,00	0,00	1 069,74		1 426,32	7 802,94			194 904,00	
		3	16 242,00	4 044,00	1 213,20	1 374,96		970,56	8 639,28			584 712,00	
		5	16 242,00	3 188,00	956,40	828,88	2 035,00	1 562,12	9 706,60			820 458,00	
	Итого	27,5	235 480,67	129 183,00	28 600,87	11 738,34	10 906,84	23 528,64	42 429,82		0,00	5 541 600,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Ежемесячная надбавка до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	за выслугу лет	за квалификацию	по выплатам полного характера (за совмещение профессий, вредность, прочие)	по выплатам стимулирующего характера (премия, профессионального мастерства, за государственные награды, почетные звания, награды)	10	11	12				
1	2024	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Работники административно-управленческого персонала	4	89 302,67	65 802,00	15 980,47	0,00	0,00	7 520,20	0,00	0,00	1 861 260,00				
	директор	1	56 401,50	37 601,00	11 280,30			7 520,20			676 818,00				
	заместитель директора, главный бухгалтер	3	32 901,17	28 201,00	4 700,17						1 84 442,00				
2	Руководители структурных подразделений	3	16 242,00	9 657,00	2 414,25	1 158,84	1 158,84	2 317,68	694,23	0,00	505 374,00				
	Радиофизический отдел	5,5	32 484,00	14 275,00	2 499,60	2 736,14	6 000,00	3 426,00	9 547,26	0,00	949 068,00				
	Ведущий инженер	3,5	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	6 000,00	1 999,68	1 744,32		389 260,00				
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	1 069,74			1 426,32	7 802,94		389 808,00				
3	Радиохимический отдел	4	32 484,00	14 275,00	3 093,90	2 736,14	1 713,00	3 426,00	8 952,96	0,00	820 728,00				
	Ведущий инженер	2	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	999,84	1 999,68	1 744,32		413 804,16				
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	594,30	1 069,74	713,16	1 426,32	7 208,64		406 923,84				
4	Прочий персонал	11	64 968,00	25 174,00	4 612,65	5 107,22	2 035,00	6 838,76	23 235,37	0,00	1 405 170,00				
	служащие	1	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	1 542,20	1 999,68	1 744,32		194 904,00				
		1	16 242,00	7 711,00	1 156,65	1 542,20		1 850,64	3 981,51		194 904,00				
		1	16 242,00	5 943,00	0,00	1 069,74		1 426,32	7 802,94		194 904,00				
		3	16 242,00	4 044,00	1 213,20	1 374,96		970,56	8 639,28		584 712,00				
	работчие	5	16 242,00	3 188,00	956,40	828,88	2 035,00	1 562,12	9 706,60		820 458,00				
5	Итого	27,5	186 754,67	129 183,00	28 600,87	11 738,34	10 906,84	23 528,64	42 429,82	0,00	5 541 600,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесячная надбавка до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должнос-тному окладу	за выслугу лет	за квалифи-кацию	по выплатам компенса-ционного характера (за совмещение профессий, вредность, ночные)	по выплатам стимулирующе-го характера (ежемесячная премия, профес-сионального мастерства, за государственные награды, почтен-ные звания, на-грады (знаки))	9	10	11			
1	2025	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Работники административно-управленческого персонала	4	89 302,67	65 802,00	15 980,47	0,00	0,00	7 520,20	0,00	0,00	1 861 260,00			
	директор	1	56 401,50	37 601,00	11 280,30			7 520,20			676 818,00			
	заместитель директора, главный бухгалтер	3	32 901,17	28 201,00	4 700,17						1 84 442,00			
	Руководители структурных подразделений	3	16 242,00	9 657,00	2 414,25	1 158,84	1 158,84	2 317,68	694,23		505 374,00			
	Радиофизический отдел	5,5	32 484,00	14 275,00	2 499,60	2 736,14	6 000,00	3 426,00	9 547,26	0,00	949 068,00			
	Ведущий инженер	3,5	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	6 000,00	1 999,68	1 744,32		559 260,00			
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	1 069,74	1 069,74	1 426,32	7 802,94	8 952,96	0,00	389 808,00			
	Радиоинженерский отдел	4	32 484,00	14 275,00	3 093,90	2 736,14	1 713,00	3 426,00	8 952,96	0,00	820 728,00			
	Ведущий инженер	2	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	999,84	1 999,68	1 744,32		413 804,16			
	Инженер I категории	2	16 242,00	5 943,00	594,30	1 069,74	713,16	1 426,32	7 208,64		406 923,84			
	Прочий персонал	11	64968,00	25174,00	4612,65	5107,22	2035,00	6838,76	23235,37	0,00	1 405 170,00			
	служащие	1	16 242,00	8 332,00	2 499,60	1 666,40	1 999,68	1 999,68	1 744,32		194 904,00			
		1	16 242,00	7 711,00	1 156,65	1 542,20		1 850,64	3 981,51		194 904,00			
		1	16 242,00	5 943,00	0,00	1 069,74		1 426,32	7 802,94		194 904,00			
		3	16 242,00	4 044,00	1 213,20	1 374,96		970,56	8 639,28		584 712,00			
	работчие	5	16 242,00	3 188,00	956,40	828,88	2 035,00	1 562,12	9 706,60		820 458,00			
	Итого	27,5	186 754,67	129 183,00	28 600,87	11 738,34	10 906,84	23 528,64	42 429,82	0,00	5 541 600,00			

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

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания(850400)

КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.			
			2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 219 178,81	1 219 178,81	1 219 178,81	
1.1.	в том числе:		1 219 178,81	1 219 178,81	1 219 178,81	
1.1.1.	по ставке 22,0 %					
1.2.	по ставке 10,0 %					
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	х	171 793,38	171 793,38	171 793,38	
2.1.	в том числе:		160 709,93	160 709,93	160 709,93	
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %					
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		11 083,44	11 083,44	11 083,44	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	х	282 627,81	282 627,81	282 627,81	
	Итого:	х	1 673 600,00	1 673 600,00	1 673 600,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (850400)

851

КОСГУ 291 (налоги, пошлины и сборы)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог, всего	х	х	108 700,00	108 700,00	108 700,00
1	в том числе					
	г. Чебоксары, пр-д. Вязовый, д.22 а	7 246 700,00	1,5	108 700,00	108 700,00	108 700,00
	Налог на имущество	х	х	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2	в том числе					
	среднегодовая остаточная стоимость					
	облагаемого имущества	2 863 650,00	2,2	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	Итого:	х	х	171 700,00	171 700,00	171 700,00

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

3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг
Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (850400)

247

КОСГУ 223 (расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оплата потребления тепловой энергии	Г кал	160,58	2176,46		406 060,00	359 800,00	359 800,00
	Итого	х	х	х	х	406 060,00	359 800,00	359 800,00

Директор

Е.В. Юшин

Главный бухгалтер

Т.А. Васильева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
Средства относящейся к доходу деятельности (850200)

КОСТУ 211 (заработная плата)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	за квалифи-кацию	по выплатам компетен-сационного характера (за совмещение професий)	по выплатам стимулиру-ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022										
	Работники административно-управленческого персонала	4	48 485,47			10 950,00	37 535,47			775 767,52
2	Руководители структурных подразделений	3	20 934,17				20 934,17			285 855,01
3	Радиофизический отдел	5,5	16 921,65				16 921,65			435 792,07
4	Радиохимический отдел	4,0	16 921,65				16 921,65			316 939,69
5	Прочий персонал	11	23 718,32			3 032,50	20 685,82			1 203 331,28
	Итого	27,5	126 981,26	0,00	0,00	13 982,50	112 998,76	0,00	0,00	3 017 685,57

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера						
				по должностному окладу	за квалификацию	по выплатам комплексного характера (за совмещение профессий)	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2023													
1	Работники административно-управленческого персонала	4	48 485,47			10 950,00	37 535,47			929 331,82			
2	Руководители структурных подразделений	3	20 934,17				20 934,17			316 894,90			
3	Радиофизический отдел	5,5	16 921,65				16 921,65			529 507,16			
4	Радиохимический отдел	4,0	16 921,65				16 921,65			427 977,26			
5	Прочий персонал	11	23 718,32			3 032,50	20 685,82			1 146 288,86			
	Итого	27,5	126 981,26	0,00	0,00	13 982,50	112 998,76	0,00	0,00	3 350 000,00			

2024													
1	Работники административно-управленческого персонала	4	48 485,47			10 950,00	37 535,47			929 331,82			
2	Руководители структурных подразделений	3	20 934,17				20 934,17			316 894,90			
3	Радиофизический отдел	5,5	16 921,65				16 921,65			529 507,16			
4	Радиохимический отдел	4,0	16 921,65				16 921,65			427 977,26			
5	Прочий персонал	11	23 718,32			3 032,50	20 685,82			1 146 288,86			
	Итого	27,5	126 981,26	0,00	0,00	13 982,50	112 998,76	0,00	0,00	3 350 000,00			

КОСГУ 266 (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество, дни или мес.	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	12	1 486,11	3	53 500,00	53 500,00	53 500,00
	Итого	12	х	3	53 500,00	53 500,00	53 500,00

1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 212 (прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ступенчатые при служебных командировках	550,00	2	10	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00

КОСГУ 214 (прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, а также компенсационная выплата этим работникам в размере, эквивалентном стоимости указанных продуктов	28,00	4	247	15 008,00	27 600,00	27 600,00
	Итого	х	х	х	15 008,00	27 600,00	27 600,00

КОСГУ 226 (прочие работы, услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов, подтверждающие эти расходы	2750,00	1	4	12 500,00	22 000,00	22 000,00
2	Найм жилых помещений	4200,00	1	6	13 000,00	56 000,00	56 000,00
	Итого	х	х	х	25 500,00	78 000,00	78 000,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	663 903,50	737 000,00	737 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		663 903,50	737 000,00	737 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %				
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	93 550,04	103 850,00	103 850,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		87 514,55	97 150,00	97 150,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		6 035,49	6 700,00	6 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	x	153 904,90	170 850,00	170 850,00
	Итого	x	911 358,44	1 011 700,00	1 011 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 264 (пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество, дни или мес.	Общая сумма выплат, руб.			
					2023 год	2024 год	2025 год	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания уволенного работника	2	3	4	5	6	7	8
						0,00		0,00
	Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

3.1. Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога

851

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 291 (налоги, пошлины и сборы)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	
1	Налог на имущество в том числе среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	0,00	3 000,00	3 000,00

3.2. Уплата прочих налогов, сборов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

852
 Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 291 (налоги, пошлины и сборы)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Транспортный налог, всего	х	х	8 680,00	8 680,00	8 680,00
	в том числе					
1	CHEVROLE NIVA	79,6	16	1 273,60	1 273,60	1 273,60
	LADA XRAY	110,1	28	3 082,80	3 082,80	3 082,80
	LADA LARGUS	104,7	28	2 931,60	2 931,60	2 931,60
	LADA GRANTA	87	16	1 392,00	1 392,00	1 392,00
2	Государственная пошлина			29 920,00	8 620,00	8 620,00
	Итого	х	х	38 600,00	17 300,00	17 300,00

3.3. Уплата иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

853
 Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 292 (штрафы за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов			900,00	1 000,00	1 000,00
	Итого	х	х	900,00	1 000,00	1 000,00

КОСГУ 296 (иные выплаты текущего характера физическим лицам)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежная компенсация (процент) за задержку выплат при увольнении, оплаты отпуска и иных причитающихся работникам выплат			100,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	100,00	0,00	0,00

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

4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 226 (расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Общая сумма выплат, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	Услуги авторского надзора при капитальном ремонте кровли и фасада в 2022 году	2	25 000,00	0,00	0,00
2	ПСД капитального ремонта теплового узла и системы отопления	2	60 000,00	0,00	0,00
Итого		х	85 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

КОСГУ 221 (услуги связи)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Телефонная связь (абонентская система оплаты местных)	1	12	285,78	3 429,36	6 848,00	6 848,00
2	Услуг интернета	без лимит	12	3035,00	36 420,00	20 592,00	20 592,00
	Услуги почтовой связи				15 050,64	12 560,00	12 560,00
	приобретение почтовых марок				12 000,00	6000,00	6000,00
	пересылка почтовых отправлений				3 050,64	6560,00	6560,00
3	Итого	х	х	х	54 900,00	40 000,00	40 000,00

КОСГУ 222 (расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание транспортных услуг сторонними организациями	60	1300,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Итого		х	х	78 000,00	78 000,00	78 000,00

КОСГУ 223 (расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	Оплата водоснабжения помещений	2	3	5	6	7	8	9
	прием питьевой воды	куб. м	245	22,58		14 956,76	12 246,76	12 246,76
	прием сточных вод	куб. м	245	25,66		5 532,10	2 683,16	2 683,16
	плата за сброс загрязняющих веществ	куб. м	245	12,83		6 281,31	3 110,98	3 110,98
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	куб. м	12,0	532,77		3 143,35	6 452,62	6 452,62
	Итого	х	х	х	х	6 393,24	6 393,24	6 393,24
						21 350,00	18 640,00	18 640,00

КОСГУ 225 (расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	Зарядка отнетушителей	3	4	5	6	7
2	Ремонт автомашин (замена изношенных автозапчастей, балансировка колес, шиномонтаж и тому подобное)	2	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Текущий ремонт оргтехники	4	4	120 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция помещений	2	2	6 300,00	2 000,00	2 000,00
5	Заправка, ремонт картриджей	2	12	30 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Ремонт бытовых холодильников, стиральных машин и прочих приборов	2	6	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	2	12	24 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Техническое обслуживание газового оборудования	1	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9	Промывка, опрессовка отопительной системы	2	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
10	Текущий ремонт зданий и сооружений	2		120 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Проверка средств измерения лабораторного оборудования	2	17	273 244,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	695 544,00	573 000,00	573 000,00

КОСГУ 226 (расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Общая сумма выплат, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	Предрейсовое освидетельствование водителей	1	52 600,00	40 000,00	40 000,00
2	Изготовление некавалитрированного сертификата ключа проверки электронной подписи	2	2 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Повышение квалификации, переподготовка	3	66 000,00	48 060,00	48 060,00
4	Ежегодный периодический, предварительный медицинские осмотры сотрудников	1	30 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Покупка и обновление справочно-информационных баз данных	1	132 000,00	84 000,00	84 000,00
6	Государственные услуги в области аккредитации	1	230 000,00	200 000,00	200 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Общая сумма выплат, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
7	Расходы на оплату труда (с учетом начисления на фонд оплаты труда) лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате данного учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера	12	78 006,00	81 400,00	81 400,00
8	Расходы по оплате договоров на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период направления работников в служебные командировки	4	24 000,00	54 000,00	54 000,00
Итого			614 606,00	537 460,00	537 460,00

КОСГУ 227 (расчет (обоснование) расходов на страхование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательное страхование гражданской ответственности	4		24 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	24 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спектометр бета- гамма излучения спинтэлиционный	шт.	1	1 000 000,00	1 000 000,00		
2	МФУ HP LaserJet Pro M428fdn	шт.	1	24 792,00	24 792,00		
3	Дозиметр ДТЛ-02	шт.	84	2 580,00	116 000,00		
4	Компьютер	шт.	1	50 000,00	50 000,00		
Итого			х	х	1 190 792,00	0,00	0,00

КОСГУ 342 (расчет (обоснование) расходов на приобретение междокаментов и перевязочных средств)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость,	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аптечка автомобильная	шт	4	250,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1	шт	4	286,50	1 146,00	0,00	0,00
3	Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	шт	4	89,75	359,00	0,00	0,00
5	Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты КИМГЗ	шт	7	1 785,00	12 495,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	15 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 343 (расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость,	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бензин АИ-95	л	4500	50,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
2	Бензин Е-95	л	1000	58,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3	Моторное масло, 4 л	шт	8	1600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
5	Тормозная жидкость	шт	4	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6	Тосол, 5 кг	шт	2	450,00	900,00	900,00	900,00
7	Тосол, 10 кг	шт	3	700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Итого	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00

КОСГУ 344 (расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость,	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электротехнические материалы (силовой кабель, кабель-каналы, дифавтоматы, розетки, выключатели и другие аналогичные материалы)					54 000,00	54 000,00
2	Теплоизоляционные материалы (минеральная вата, пеностекло и другие аналогичные изделия)				10 000,00		
3	Отделочные материалы (цемент, кирпич, бетон и другие аналогичные изделия)				20 000,00	37 200,00	37 200,00
4	Химико-москательные изделия(краска, растворитель и другие аналогичные изделия)	ши	5	1 500,00		18 000,00	18 000,00
5	Крепежные изделия (саморезы, гвозди и аналогичные изделия)					24 000,00	24 000,00
	Итого	х	х	х	30 000,00	133 200,00	133 200,00

КОСГУ 345 (расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комбинезон	шт	1	800,00	800,00	800,00	800,00
2	Костюм	шт	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Куртка	шт	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4	Брюки	шт	6	600,00	3 600,00	600,00	600,00
5	Рубашки	шт	10	25,00	250,00	250,00	250,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Халаты	шт	5	650,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
7	Головные уборы	шт	2	400,00	800,00	800,00	800,00
8	Обувь	шт	2	2100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Итого				х	х	16 000,00	13 000,00

КОСГУ 346 (расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов))

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, средств связи и тому подобное					113 230,00	126 730,00	126 730,00
1	Запасные и (или) составные части для лабораторного оборудования				56 230,00	56 230,00	56 230,00
2	Запасные и (или) составные части для транспортных средств (в том числе автомобильные шины)				57 000,00	70 500,00	70 500,00
Комплекующие к оргтехнике (монитор, блок питания, кулер, карта памяти и тому подобное)					10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Хозяйственные расходы				40 700,00	29 200,00	29 200,00
	Электротехнические части и изделия	шт	550	100,55	11 300,00		
	Кухонный инвентарь	шт	2	500,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
3	Санитарно-гигиенические изделия (порошки, мыло, средства для мытья посуды, дезинфицирующие средства и другие аналогичные изделия)	шт	25	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Перчатки резиновые, мешки для мусора	шт			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Стеклоомывающая жидкость	шт	20	160,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
4	Хозяйственный инвентарь				0,00	0,00	0,00
5	Канцелярские расходы				27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие оборотные запасы					19 800,00	11 900,00	11 900,00
	Алюминий азотнокислый 9-водный ЧДА	кг	0,1	540,00	54,00	2 400,00	2 400,00
	Димонная кислота 1-водн. ХЧ	кг	3	640,00	1 920,00	1 500,00	1 500,00
	СТ рН-метрия3 разряд 4,01 калий фталевокислотный	ампула	6	150,00	900,00	4 000,00	4 000,00
	СТ рН-метрия3 разряд 6,86 калий фосф. натрий фосф.	ампула	6	200,00	1 200,00	4 000,00	4 000,00
	Аммиак водный ЧДА 9,0 кг	кг	9	300,00	2 700,00		
	Солиная кислота ХЧ 1,2 кг	кг	13,2	130,00	1 716,00		
	Адетон ЧДА 0,8 кг	кг	0,8	500,00	400,00		
	Перекись водорода ОСЧ 1кг	кг	2	420,00	840,00		
	Азотная кислота 65% ХЧ 1,4 кг	кг	1,4	300,00	420,00		
	Кальций окись ЧДА	кг	0,2	400,00	80,00		
	Аммоний йодистый ЧДА	кг	0,5	18900,00	9 450,00		
	Калий железосинеродистый 3-водн. ХЧ	кг	0,1	1200,00	120,00		
Итого					х	х	х
					210 730,00	204 830,00	204 830,00

КОСГУ 349 (расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость,	Общая сумма выплат, руб.				
					2023 год	2024 год	2025 год		
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветочных композиций, наградных медалей, дипломов, грамот, поздравительных открыток, почетных грамот и тому подобное								
					24 000,00	4 000,00	4 000,00		
	Итого	х	х	х	24 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (850200)

247

КОСГУ 223 (расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб.		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	38000	6,35	7	241 300,00	241 300,00	241 300,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	Гкал	129,43	2176,46		281 700,00	281 700,00	281 700,00
3	Оплата потребления природного газа	куб. м	826,55	6,98		5 770,00	5 770,00	5 770,00
	Итого	х	х	х	х	528 770,00	528 770,00	528 770,00

Директор

Е.В. Юшин

Главный бухгалтер

Т.А. Васильева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
- 4.1 Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества**

Код видов расходов
Код субсидии

Целевая субсидия на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждением на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду) (850513)

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 225 (расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества)

№	Наименование расходов	Количество	Сумма выплат,
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу: Базовый проезд д.22 "а" г. Чебоксары.	1	873 400,00
	Итого		873 400,00

Код видов расходов
Код субсидии

Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества (приобретение особо ценного движимого имущества)

КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Спектрометр бета- гамма излучения сцинтилляционный	шт.	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого				1 000 000,00

Директор

Е. В. Юшин

Главный бухгалтер

Т. А. Васильева