

Приложение
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждено



(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 11 от 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

№ 01 от 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство спорта Российской Федерации

КОДЫ	Дата
	По сводному реестру
	Глава по ВК
	По сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКВИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР СБОРНЫХ
КОМАНД РОССИИ "ОЗЕРО КРУГЛОЕ"

Учреждение
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	104 424 381,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			501 612 043,00	501 612 043,00	501 612 043,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		501 612 043,00	501 612 043,00	501 612 043,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		494 661 500,00	494 661 500,00	494 661 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420					
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					
Уменьшение стоимости непроизведенных активов		430					
прочие поступления, всего	1980	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	1990	640					
Расходы, всего	2000			605 636 424,30	501 212 043,00	501 212 043,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			165 831 093,03	164 334 237,17	164 334 237,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		127 270 428,80	125 773 572,94	125 773 572,94	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		604 900,00	604 900,00	604 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 955 764,23	37 955 764,23	37 955 764,23	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		37 955 764,23	37 955 764,23	37 955 764,23	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 401 226,54	80 401 226,54	80 401 226,54	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		78 165 500,00	78 165 500,00	78 165 500,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300 926,54	300 926,54	300 926,54	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 934 800,00	1 934 800,00	1 934 800,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	189						
налог на добавленную стоимость	3020	189		-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							
Расчеты между головной организацией и обособленным подразделением	4100							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104)(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X		352 853 561,73	249 926 036,29	249 926 036,29	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		352 853 561,73	249 926 036,29	249 926 036,29	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	из них	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	0,00	
	из них	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

17.01.21г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор
Домуладжанова О.В.

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Богданевич Т. В.
(фамилия, инициалы)

89670374845
(телефон)

" " _____ 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов²²

Учреждение
Вид документа

ОГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое"
00
(основной документ - код тр., классификация документа - код тр.)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на первый финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	102 927 325,44	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	256 476 579,29	256 476 579,29	256 476 579,29	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0
Всего	9000	359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интернет	61.10		221	2021	0101	1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00
Городская связь	61.10		221	2021	0102	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Мобильная связь	61.20		221	2021	0103	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00
Связь управления	61.10		221	2021	0104	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	1 542 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
Транспорт для перевозки спортсменов	49.39.3		222	2021	0201	0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9002	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	35.11		247	2021	0301	40 704 000,00	32 662 104,61	32 662 104,61	0,00
Газ (лимит, сверхлимит)	06.20.10.110		247	2021	0302	20 902 447,77	20 902 447,77	20 902 447,77	0,00
Транспортировка газа	35.23.10.110		247	2021	0303	3 373 962,19	3 373 962,19	3 373 962,19	0,00
Вывоз ЖБО	38.21		223	2021	0304	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Вывоз ТКО	38.21		223	2021	0305	720 600,00	720 600,00	720 600,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	66 201 009,96	58 159 114,57	58 159 114,57	0,00
Оказание клининговых услуг в здании «Плавательного бассейна» и МЗ	81.21		225	2021	0401	7 046 860,80	0,00	0,00	0,00
ТО и планово-предупредительный ремонт систем и средств противопожарной защиты	43.21.10.290		225	2021	0402	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
Дератизация и дезинсекция	81.29.11		225	2021	0403	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Стирка постельного белья	96.01.19.125		225	2021	0404	1 726 429,00	1 726 468,64	1 726 468,64	0,00
Технический осмотр автомобилей	71.20.14		225	2021	0405	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание, диагностика автомобилей (в соотв с сервисной книжкой)	45.20		225	2021	0406	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Шинмонтаж	45.20		225	2021	0407	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Мойка	45.20.3		225	2021	0408	84 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
ТО подземного газопровода	35.22.10.120		225	2021	0409	124 025,28	124 025,28	124 025,28	0,00
ТО котлов	43.22.12.140		225	2021	0410	73 474,56	73 474,56	73 474,56	0,00
Испытание котлов под нагрузкой	43.22.12.140		225	2021	0411	200 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО учета газа	35.22.10.120		225	2021	0412	61 200,00	0,00	0,00	0,00
ТО дымоходов и дымовых труб	81.22.13		225	2021	0413	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
Клининговые работы по уборке гост. "Северная"	81.21		225	2021	0414	7 800 000,00	2 826 125,04	2 826 125,04	0,00
Обслуживание фильтров ВЗУ	33.12.29.900		225	2021	0415	109 440,00	0,00	0,00	0,00
ТО и обслуживание лифта	33.12.15		225	2021	0416	2 251 304,40	2 251 304,40	2 251 304,40	0,00
Обслуживание опасного производственного объекта по предупреждению и ликвидации ЧС	84.25.19		225	2021	0417	84 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО бассейнов (услуги по эксплуатации спортобъектов - водных объектов)	81.10.10		225	2021	0418	14 865 000,00	14 865 000,00	14 865 000,00	0,00
Техническое обслуживание узлов учета электроэнергии	33.14.11		225	2021	0419	92 000,00	0,00	0,00	0,00
Периодическое испытание и измерение электроустановок	71.20.13		225	2021	0420	400 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Ремонт кабельной линии и щитов ВРУ	43.21.10.110		225	2021	0421	9 793 392,18	0,00	0,00	0,00
Обслуживание туалетных кабинок	37.00.12.120		225	2021	0422	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт замена окон	43.32.10.110		225	2021	0423	416 959,90	0,00	0,00	0,00
Дезобработка	81.29.11		225	2021	0424	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарная обработка помещений	81.29.11		225	2021	0425	9 591 103,55	0,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	119 938 289,67	26 119 497,92	26 119 497,92	0,00
Услуги по организации питания	56.29.19		226	2020	0501	116 938 500,00	148 000 000,00	148 000 000,00	0,00
Медицинские услуги (тестирование сотрудников на коронавирус)	86.90.15		226	2020	0502	1 000 000,00	1 224 800,00	1 224 800,00	0,00
Услуги по организации питания	56.29.19		226	2020	0503	31 061 500,00	0,00	0,00	0,00
Экспертиза промышленной безопасности котельной	71.20		226	2020	0504	168 350,00	176 000,00	176 000,00	0,00
Оказание охранной услуг (тревожная кнопка)	80.10.12		226	2020	0505	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00
Оказание услуг по охране зданий, помещений, имущества, осуществление контрольно-пропускного режима	80.10.12		226	2020	0506	4 466 880,00	2 944 380,00	2 944 380,00	0,00
Сопровождение локальной сети	62.03.12.130		226	2020	0507	294 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Обслуживание компьютеров и сервера бухгалтерии	62.03.12.130		226	2020	0508	439 200,00	439 200,00	439 200,00	0,00
Сопровождение системы Консультант Плюс	62.0.3.12.130		226	2020	0509	394 488,00	394 488,00	394 488,00	0,00
Проката НДС с очистных	71.12.16		226	2020	0510	238 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Подготовка пакета документов на получение водного объекта в пользование	71.20.19.111		226	2020	0511	196 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00
Подготовка к аттестации по промышленной безопасности	85.42.19		226	2020	0512	59 500,00	37 400,00	37 400,00	0,00
Экспертиза промышленной безопасности газопроводов	71.20		226	2020	0514	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения Энфорс АСКУЭ II	62.03.12.130		226	2020	0515	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Обучение сотрудников, консультационные услуги, семинары.	85.42.19		226	2020	0516	63 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Домен, сайт, DNS-мэйл	63.11.1		226	2020	0517	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Изготовление сертификатов (продление)	62.09.20.190		226	2020	0518	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Продление Mdsmon AntiVirus (Антивирус) для почтового сервера	58.29.50		226	2020	0519	71 074,80	71 074,80	71 074,80	0,00
Экологическое сопровождение	74.90.13.000		226	2020	0520	75 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	86.90.15		226	2020	0521	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	156 933 092,80	155 669 342,80	155 669 342,80	0,00
Страхование автомобилей ОСАГО	65.12.2		227	2020	0601	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Автострахование КАСКО	65.12.2		227	2020	0602	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Страхование гражданской ответственности пассажиров-перевозки (в т.ч. лицензирование)	65.12.21		227	2020	0603	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Страхование опасных объектов (ГРУ котельной, лифта)	65.12.50		227	2020	0604	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	1 797 600,00	1 797 600,00	1 797 600,00	0,00
Телевизоры для номерного фонда гост. "Восточная", "Северная".	26.40.20.122		310	2020	0701	1 742 036,58	2 363 629,00	2 363 629,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9007	1 742 036,58	2 363 629,00	2 363 629,00	0,00
ГСМ (диз топливо, бензин АИ-95)	19.20.21		343	2020	0801	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Закупка спецоселки, спецобуви	14.12.11.		346	2020	0802	1 059 128,33	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Вода бутылированная	11.07.11.111		342	2020	0803	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Дезинфицирующие средства	20.20.14		346	2020	0804	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Одноразовые сн (маски, перчатки, комбинезоны)	32.99.11.199		346	2020	0805	4 908 437,39	4 475 395,00	4 475 395,00	0,00
Матрас	31.03.		346	2020	0805	132 510,00	0,00	0,00	1,00
				Итого по коду КОСГУ	9008	11 250 075,72	10 825 395,00	10 825 395,00	0,00
Всего				9000		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29	0,00

0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00	6 550 543,00

** Государственным (муниципальным) бюджетам учреждений не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Ссылка на техническую сложность, инновационность и специальный характер закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации				вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							0101				
							0102				
							0201				
							0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество				Цена за единицу			Уровень индексов, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Интернет	61.10	платеж	221	0101	12	12	12	85 200,00	85 200,00	85 200,00				1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	
Городская связь	61.10	платеж	221	0102	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Мобильная связь	61.20	платеж	221	0103	12	12	12	27 000,00	27 000,00	27 000,00				324 000,00	324 000,00	324 000,00	
Связь управления	61.10	платеж	221	0104	12	12	12	1 300,00	1 300,00	1 300,00				15 600,00	15 600,00	15 600,00	
Итого по коду КОСГУ			9001		48,00	48,00	48,00	#	#	#				1 542 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	
Транспорт для перевозки спортсменов	49.39.3	услуга	222	0201	60	60	60	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ			9002		60,00	60,00	60,00							0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия	35.11	кВт	247	0301	6969863,01	5592826,13	5592826,13	5,84	5,84	5,84				40 704 000,00	32 662 104,61	32 662 104,61	
Газ природный	06.20.10.110	тыс.м³	247	0302	3416,63	3416,63	3416,63	6 117,86	6 117,86	6 117,86				20 902 447,77	20 902 447,77	20 902 447,77	
Транспортировка газа	35.23.10.110	тыс.м³	247	0303	3127,69	3127,69	3127,69	1 078,74	1 078,74	1 078,74				3 373 962,19	3 373 962,19	3 373 962,19	
Вывоз ЖБО	38.21	м³	223	0304	577,90	577,90	577,90	865,20	865,20	865,20				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Вывоз ТКО	38.21	м³	223	0305	832,87	832,87	832,87	865,20	865,20	865,20				720 600,00	720 600,00	720 600,00	
Итого по коду КОСГУ			9003		6 977 818,10	5 600 781,22	5 600 781,22	#	#	#				66 201 009,96	58 159 114,57	58 159 114,57	
Оказание клинических услуг в здании «Плавательного бассейна» и МТЗ	81.21	услуга	225	0401	2	2	2	3 523 430,40	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
ТО и планово-предупредительный ремонт систем и средств противопожарной защиты	43.21.10.290	услуга	225	0402	1	1	1	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00				3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
Дезинфекция и дезинсекция	81.29.11	услуга	225	0403	1	1	1	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00	
Стирка постельного белья	96.01.19.125	услуга	225	0404	6	6	6	454 404,83	287 744,77	287 744,77				2 726 429,00	1 726 468,64	1 726 468,64	
Технический осмотр автомобилей	71.20.14	услуга	225	0405	2	2	2	12 500,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00	
Тех. обслуживание, диагностика автомобилей (в соотв с сервисной книжкой)	45.20	услуга	225	0406	15	15	15	46 666,67	46 666,67	46 666,67				700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Шинномонтаж	45.20	услуга	225	0407	2	2	2	37 500,00	37 500,00	37 500,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Мойка	45.20.3	услуга	225	0408	1	1	1	84 000,00	90 000,00	90 000,00				84 000,00	90 000,00	90 000,00	
ТО подземного газопровода	35.22.10.120	услуга	225	0409	1	1	1	124 025,28	124 025,28	124 025,28				124 025,28	124 025,28	124 025,28	
ТО котлов	43.22.12.140	услуга	225	0410	1	1	1	73 474,56	73 474,56	73 474,56				73 474,56	73 474,56	73 474,56	
Испытание котлов под нагрузкой	43.22.12.140	услуга	225	0411	1	1	1	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00	
ТО узла учета газа	35.22.10.120	услуга	225	0412	1	1	1	61 200,00	0,00	0,00				61 200,00	0,00	0,00	
ТО дымоходов и дымовых труб	81.22.13	услуга	225	0413	1	1	1	23 100,00	23 100,00	23 100,00				23 100,00	23 100,00	23 100,00	
Клининговые работы по уборке гост. «Семейной»	81.21	услуга	225	0414	1	1	1	7 800 000,00	2 826 125,04	2 826 125,04				7 800 000,00	2 826 125,04	2 826 125,04	
Обслуживание фильтров ВЗУ «Семейной»	33.12.29.900	услуга	225	0415	2	2	2	54 720,00	0,00	0,00				109 440,00	0,00	0,00	
ТО и обслуживание лифтов	33.12.15	услуга	225	0416	2	2	2	1 125 652,20	1 125 652,20	1 125 652,20				2 251 304,40	2 251 304,40	2 251 304,40	
Обслуживание опасного производственного объекта по предупреждению и ликвидации ЧС	84.25.19	услуга	225	0417	2	2	2	42 000,00	0,00	0,00				84 000,00	0,00	0,00	
ТО бассейнов (услуги по эксплуатации водоподогревателей, насосных объектов)	81.10.10	услуга	225	0418	2	2	2	7 432 500,00	7 432 500,00	7 432 500,00				14 865 000,00	14 865 000,00	14 865 000,00	
Техническое обслуживание узлов учета электроэнергии	33.14.11	услуга	225	0419	2	2	2	46 000,00	0,00	0,00				92 000,00	0,00	0,00	
Периодическое испытание и измерение электродвигателей	71.20.13	услуга	225	0420	2	2	2	200 000,00	17 500,00	17 500,00				400 000,00	35 000,00	35 000,00	
Ремонт кабельной линии и шнотов ВРУ	43.21.10.110	услуга	225	0421	2	2	2	4 896 696,09	0,00	0,00				9 793 392,18	0,00	0,00	
Обслуживание туалетных кабинок	37.00.12.120	услуга	225	0422													

Охрана услуг по охране зданий, помещений, имущества, осуществление контрольно-пропускного режима	80.10.12	договор	226	0506	2	2	2	2 233 440,00	1 472 190,00	1 472 190,00		4 466 880,00	2 944 380,00	2 944 380,00
Сопровождение локальной сети	62.03.12.130	договор	226	0507	1	1	1	294 000,00	300 000,00	300 000,00		294 000,00	300 000,00	300 000,00
Обслуживание компьютеров и сервера бухгалтерии	62.03.12.130	договор	226	0508	1	1	1	439 200,00	439 200,00	439 200,00		439 200,00	439 200,00	439 200,00
Сопровождение системы Консультант Плюс	62.03.12.130	договор	226	0509	12	12	12	32 874,00	32 874,00	32 874,00		394 488,00	394 488,00	394 488,00
Проекты НДС с очистных	71.12.16	договор	226	0510	1	1	1	238 000,00	14 400,00	14 400,00		238 000,00	14 400,00	14 400,00
Подготовка объектов к архивированию	71.20.19.111	договор	226	0511	1	1	1	196 000,00	186 000,00	186 000,00		196 000,00	186 000,00	186 000,00
Подготовка к аттестации по промышленной безопасности	85.42.19	договор	226	0512	1	1	1	59 500,00	37 400,00	37 400,00		59 500,00	37 400,00	37 400,00
Экспертиза промышленной безопасности газопроводов	71.20	договор	226	0513	1	1	1	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
Сопровождение программного обеспечения Эфире АСКУЭ П	62.03.12.130	договор	226	0514	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обучение сотрудников, консультационные услуги, семинары	85.42.19	договор	226	0515	5	5	5	12 600,00	39 600,00	39 600,00		63 000,00	198 000,00	198 000,00
Домен, сайт, DNS-master	63.11.1	договор	226	0516	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Изготовление сертификатов (продление)	62.09.20.190	договор	226	0517	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продление McAfee AntiVirus (Антивирус) для почтового сервера	58.29.50	договор	226	0518	1	1	1	71 074,80	71 074,80	71 074,80		71 074,80	71 074,80	71 074,80
Экологическое сопровождение	74.90.13.000	договор	226	0519	1	1	1	75 000,00	216 000,00	216 000,00		75 000,00	216 000,00	216 000,00
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	86.90.15	договор	226	0520	1	1	1	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00	345 000,00
Итого по коду КОСГУ				9005	47,00	47,00	47,00	#	#	#		156 933 092,80	155 669 342,80	155 669 342,80
Страхование автомобилей ОСАГО	65.12.2	договор	227	0601	15	15	15	17 333,33	17 333,33	17 333,33		260 000,00	260 000,00	260 000,00
Автострахование КАСКО	65.12.2	договор	227	0602	15	15	15	100 000,00	100 000,00	100 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Страхование гражданской ответственности пассажиров/перевозки (в т.ч. лицензирование)	65.12.21	договор	227	0603	4	4	4	6 250,00	6 250,00	6 250,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Страхование опасных объектов (ГРУ котельной, лифты)	65.12.50	договор	227	0604	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00
Итого по коду КОСГУ				9006	35,00	35,00	35,00	#	#	#		1 797 600,00	1 797 600,00	1 797 600,00
Телевизоры для номерного фонда	26.40.20.122	шт.	310	0701	120	5	5	14 516,97	472 725,80	472 725,80		1 742 036,58	2 363 629,00	2 363 629,00
Итого по коду КОСГУ				9007	120,00	5,00	5,00	#	#	#		1 742 036,58	2 363 629,00	2 363 629,00
ГСМ (диз. топливо, бензин АИ-95)	19.20.21	л.	343	0801	38837	38837	38837	45,06	45,06	45,06		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Закупка спецодежды, спеобувь	14.12	шт.	346	0802	500	500	500	2 118,26	2 400,00	2 400,00		1 059 128,33	1 200 000,00	1 200 000,00
Вода бутылированная	11.07.11.111	шт.	342	0803	3200	3200	3200	125,00	125,00	125,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Дезинфицирующие средства	20.20.14	шт.	346	0804	250	250	250	12 000,00	12 000,00	12 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Маска медицинская	13.95.10.190	шт.	346	0805	1000	1000	1000	4 908,44	4 475,40	4 475,40		4 908 437,39	4 475 395,00	4 475 395,00
Матрас	31.03	шт.	346	0805	20	0	0	6 625,50	0,00	0,00		132 510,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9008	43 787,11	43 787,11	43 787,11	#	#	#		11 250 075,72	10 825 395,00	10 825 395,00
Всего				9000	7 021 953,21	5 644 801,33	5 644 801,33	#	#	#		359 404 104,73	256 476 579,29	256 476 579,29

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Меркулова М.А.

(фамилия, инициалы)

О. В. Домудлажанова

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.