

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

ГБССУ СО ЦНИИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " декабря 2021 г.

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

" 02 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 02.12.2021

825

182ПП9319

3430030612

343001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | 31 615 328,13 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 178 315 241,47 | 45 455 613,80 | 35 674 961,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 943 654,80 | 1 093 326,00 | 1 093 326,00 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 943 654,80 | 1 093 326,00 | 1 093 326,00 | |
| доходы от финансовой аренды | 1120 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: | 1200 | 130 | 163 178 619,17 | 44 342 287,80 | 34 561 635,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | 130 | 162 143 991,17 | 43 307 659,80 | 33 527 007,00 | |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.1 | 130 | 128 868 183,00 | 9 780 652,80 | | |
| доходы от компенсации затрат | 1220 | 130 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе: | 1240 | 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| страховые возмещения | 1320 | 140 | | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | 140 | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1340 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | 150 | 14 167 108,08 | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 14 167 108,08 | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе: | 1500 | 160 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 160 | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1600 | 180 | | | | |
| иные доходы | 1610 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего, из них: | 1980 | х | 15 859,42 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1981 | 440 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1982 | 510 | 5 859,42 | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 209 930 569,60 | 45 455 613,80 | 35 674 961,00 | |
| в том числе: | 2100 | х | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | | | 127 902 402,00 | 7 764 976,00 | 8 152 837,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 98 217 345,00 | 5 956 971,00 | 6 254 867,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 37 018,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе: | 2140 | 119 | 29 648 039,00 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 29 635 189,04 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 12 849,96 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2200 | 300 | 197 828,03 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 197 828,03 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 197 828,03 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального | 2212 | 323 | | | | |
| уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | 850 | 1 196 436,63 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 970 045,36 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 97 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 129 391,27 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 2600 | x | 80 620 302,94 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | 7 757 576,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них: | 2620 | 244 | 67 697 386,90 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 | |
| услуги связи | 2621 | 244 | 380 000,00 | | | |
| транспортные услуги | 2622 | 244 | | | | |
| коммунальные услуги | 2623 | 244 | 2 779 341,45 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2624 | 244 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2625 | 244 | 3 376 014,68 | 457 846,80 | 457 846,80 | |
| прочие работы, услуги | 2626 | 244 | 36 980 345,93 | 34 990 037,00 | 23 821 523,20 | |
| страхование | 2627 | 244 | 25 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2628 | 244 | 443 535,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2629 | 244 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2630 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2631 | 244 | 6 263 356,01 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2632 | 244 | 8 370 590,34 | | 1 000 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2633 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2634 | 244 | 676 500,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2635 | 244 | 2 601 216,80 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2636 | 244 | 803 342,71 | 2 147 954,00 | 2 242 754,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2637 | 244 | 3 241 699,99 | 94 800,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2638 | 244 | 1 696 443,99 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2639 | 244 | 60 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 5 165 340,04 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе | 3000 | 100 | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего, из них | 4000 | x | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|------------|--|--|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | | | 13 051 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | 13 051 014,05 | | | |
| | из них «8.1» | 26421.1 | | | | | 7 819 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26421.1.1 | х | 443P360050 | | | 62 113,00 | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26421.1.2 | х | 443P351630 | | | | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26421.1.3 | х | 444P560050 | | | 7 757 576,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | х | | | | | | |
| | из них «8.1» | 26430.1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26430.1.1 | х | 443P360050 | | | | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26430.1.2 | х | 443P351630 | | | | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26430.1.3 | х | 444P560050 | | | | | | |
| | из них «8.2» | 26430.2 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26430.2.1 | | | | | | | | |
| | | 26430.2.2 | | | | | | | | |
| | | 26430.2.3 | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного | 26440 | х | х | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | х | х | | | 1 412 826,15 | 2 147 954,00 | 2 147 954,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | 1 412 826,15 | 2 147 954,00 | 2 147 954,00 | |
| | из них «8.1» | 26451.1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26451.1.1 | х | 443P360050 | | | | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения | 26451.1.2 | х | 443P351630 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|------|
| | Рациональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни | 26451.1.3 | x | 440360050 | | | | |
| | из них «к 2» | 26451.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26451.2.1 | | | | | | |
| | | 26451.2.2 | | | | | | |
| | | 26451.2.3 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года | 26510 | | x | 80 620 302,84 | 97 600 637,80 | 27 522 124,00 | 0,00 |
| | в соответствующем финансовом году | 26520 | | x | 22 152 739,70 | 9 780 652,80 | | |
| | | 26520 | | x | 48 467 563,74 | 27 909 985,00 | 27 522 124,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года | 26610 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствующем финансовом году | 26620 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

С.Г. Давыдов

Директор
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Соловьева Н.К.
(фамилия, имя, отчество)

Сабиров А.Н.
(расшифровка подписи)

8(84473) 2-10-71
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (доходов)

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности

1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | 943 654,80 | 1 093 326,00 | 1 093 326,00 |
| Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 943 654,80 | 1 093 326,00 | 0,00 |

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 732 861,12 | 834 516,12 | 834 516,12 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Площадь помещений 465,8 кв.м. (Суровикино) | 0101 | 52 040,83 | 60 512,08 | 60 512,08 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 624 489,96 | 726 144,96 | 726 144,96 |
| Площадь помещений 67 кв.м. (Н.Гнутово) | 0102 | 9 030,93 | 9 030,93 | 9 030,93 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 108 371,16 | 108 371,16 | 108 371,16 |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | 210 793,68 | 258 810,24 | 258 810,24 |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иное движимое имущество 60 ед. (Суровикино) | 0202 | 7 014,64 | 7 248,47 | 7 248,47 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 84 175,68 | 86 981,64 | 86 981,64 |
| Особо ценное имущество 2 ед. (Суровикино) | 0203 | 7 535,11 | 11 302,66 | 11 302,66 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 90 421,32 | 135 631,92 | 135 631,92 |
| Имущество за балансом 20 ед. (Суровикино) | 0204 | 924,57 | 924,57 | 924,57 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11 094,84 | 11 094,84 | 11 094,84 |
| Иное движимое имущество 17 ед. (Н.Гнутово) | 0205 | 1 995,70 | 1 995,70 | 1 995,70 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 23 948,40 | 23 948,40 | 23 948,40 |
| Имущество за балансом 5 ед. (Н.Гнутово) | 0206 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 153,44 | 1 153,44 | 1 153,44 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 943 654,80 | 1 093 326 | 1 093 326 |

1.2. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

| | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
|--|---|---|---|
| | | | |

| Наименование показателя | Код строки | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов |
|-------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

I. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 162 143 991,17 | 43 307 659,80 | 33 527 007,00 |
| Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 |
| Всего | 9000 | 163 178 619,17 | 44 342 287,80 | 34 561 635,00 |

I.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Социальные услуги в стационарной форме | 0100 | 562 670,80267 | 150 044,65208 | 116 084,05200 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 162 049 191,17 | 43 212 859,80 | 33 432 206,98 |
| Социальные услуги в полустационарной форме | 0200 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 162 143 991,17 | 43 307 659,80 | 33 527 007,00 |

1.2. Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Расчет плановых поступлений в виде поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | 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 |
| | 0100 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| электроэнергия | 0102 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 172800,00 | 172800,00 | 172800,00 | 746 496,00 | 746 496,00 | 746 496,00 |
| отопление | 0103 | 4330,00 | 4330,00 | 4330,00 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 166 705,00 | 166 705,00 | 166 705,00 |
| водопотребление | 0104 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 59 944,00 | 59 944,00 | 59 944,00 |
| водоотведение | 0105 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1204,66 | 1204,66 | 1204,66 | 60 233,00 | 60 233,00 | 60 233,00 |
| вывод ЖБО | 0106 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 | 1 034 628,00 |

3.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

I. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

I.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|---|------------------|--|---|------------------|--|---|------------------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором | 0101 | 2 000,00 | 5,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 5,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 5,00 | 10 000,00 |
| | 0102 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего, в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

1.3. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия, в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Субсидия на иные цели | 0100 | 14167108,08 | | |
| Всего | 9000 | 14 167 108,08 | 0,00 | 0,00 |

3.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|------------------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Поступления капитального характера | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Прочие доходы | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2. Классификация (разъем) и основные показатели по поступлениям от операции с активами

I. Расчет доходов от реализации материальных запасов

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|-------------------|--|----------|------------------|--|----------|------------------|--|----------|------------------|
| | | | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего | 0100 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0101 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от реализации лома черных металлов, всего | 0200 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от реализации лома цветных металлов, всего | 0300 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0301 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от реализации макулатуры, | 0400 | х | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| отходы производства (бумага, картон) | 0401 | кг | 2,50 | 4 000,00 | 10 000,00 | 2,50 | 4 000,00 | 10 000,00 | 2,50 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| Поступления от реализации баллонов | 0500 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0501 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от реализации невозвратной | 0600 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0601 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ветоши, всего | 0700 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0701 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от реализации прочего | 0800 | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 0801 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,00 |

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

I. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | 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 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 0100 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | 0200 | 5 859,42 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах | 0300 | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 0400 | | | |
| Итого | 9000 | 5 859,42 | 0,00 | 0,00 |

3.9. Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

I. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|----------------------------------|------------|--|---|---|
| | | 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 |
| Налог на прибыль | 0100 | | | |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | | | |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 0300 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

глава 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | 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 |
| Заработная плата | 211 | 0001 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Всего | | 9000 | 98 217 345,00 | 5 956 971,00 | 6 254 867,00 |

2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 97 417 348,08 | 5 156 178,00 | 5 454 900,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная помощь | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0500 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Корректировка округления | 0600 | -3,08 | 793,00 | -33,00 |
| Всего | 9000 | 98 217 345,00 | 5 956 971,00 | 6 254 867,00 |

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | 33,00 | 29 576,65 | 8 741,00 | 2 622,30 | 18 213,35 | 11 712 353,40 |
| Врачи | 0002 | 5,50 | 59 152,87 | 12 699,90 | 3 301,97 | 43 151,00 | 3 904 089,42 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | 45,50 | 29 575,80 | 9 980,00 | 1 596,80 | 17 999,00 | 16 148 386,80 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | 83,50 | 29 557,97 | 7 258,00 | 2 299,98 | 19 999,99 | 29 617 085,94 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | 114,00 | 25 826,14 | 8 910,98 | 14 485,78 | 2 429,38 | 35 330 159,52 |
| Итого | 9000 | 281,50 | x | x | x | x | 96 712 075,08 |

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | 33,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 594 000,00 |
| Врачи | 0002 | 5,50 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 99 000,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | 45,50 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 819 000,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | 83,50 | 1 589,00 | | | 1 589,00 | 1 592 178,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | 114,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 2 052 000,00 |
| Итого | 9000 | 281,50 | x | x | x | x | 5 156 178,00 |

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | 33,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 633 600,00 |
| Врачи | 0002 | 5,50 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 105 600,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | 45,50 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 873 600,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | 83,50 | 1 650,00 | | | 1 650,00 | 1 653 300,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | 114,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 2 188 800,00 |
| Итого | 9000 | 281,50 | x | x | x | x | 5 454 900,00 |

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет целевой субсидии

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | 29,00 | 374,35 | | 374,35 | | 130 273,80 |
| Врачи | 0002 | 2,00 | 374,42 | | 374,42 | | 8 986,08 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | 30,00 | 374,35 | | 374,35 | | 134 766,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | 63,00 | 374,35 | | 374,35 | | 283 008,60 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | 33,00 | 374,34 | | 374,34 | | 148 238,64 |
| Итого | 9000 | 157,00 | x | x | x | x | 705 273 |

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода) за счет целевой субсидии

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Врачи | 0002 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода) за счет целевой субсидии

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Врачи | 0002 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет средств от приносящей доход деятельности

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Врачи | 0002 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Врачи | 0002 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

| Группы должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Врачи | 0002 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средний медицинский персонал | 0003 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Младший медицинский персонал | 0004 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Другие работники | 0006 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

3.4 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.5. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|--------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выходное пособие при сокращении | 0001 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы | 0002 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 800 000,00 | x | x | 800 000,00 | x | x | 800 000,00 |

4.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

I. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно | 0200 | 26 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам | 0300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0400 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Всего | 9000 | 37 018,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

I.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях

I.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2021 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0101 | | | | 0,00 |

1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2022 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | 0,00 |
| | 0102 | | | | 0,00 |

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2023 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | 0,00 |

1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 6 504,50 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 26 018,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 0101 | 6 504,50 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 26 018,00 |

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | | 0,00 |

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | | 0,00 |

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на отчетной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 2 000,00 | 1,00 | 1,00 | 2 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| | 0101 | 2 000,00 | 1,00 | 1,00 | 2 000,00 |

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| | 0101 | | | | 0,00 |

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |

1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет | 0100 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |
| Итого | 9000 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |

1.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет | 0100 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |
| Итого | 9000 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |

1.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет | 0100 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |
| Итого | 9000 | 50,00 | 15,00 | 12,00 | 9 000,00 |

1.5. Расчет иных выплат персоналу

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование индикатора | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | х | х | х | 21 646 966,04 | 1 376 133,38 | 1 441 670,91 |
| 1.1. | в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 21 431 816,00 | 1 134 533,62 | 1 200 070,74 |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | х | х | х | 215 150,04 | 241 599,76 | 241 600,17 |
| 1.3.1 | в том числе по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу ⁶ | 0132 | | | | 215 150,04 | 241 599,76 | 241 600,17 |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу ⁶ | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | х | х | х | 2 825 103,00 | 149 552,16 | 158 191,14 |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 2 825 103,00 | 149 552,16 | 158 191,14 |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, и пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на данном виде страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | в том числе по тарифу ⁶ | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | х | х | х | 4 968 285,00 | 263 005,52 | 278 198,22 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 4 968 285,00 | 263 005,52 | 278 198,22 |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | в том числе по тарифу ⁴ | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 194 835,00 | 10 313,94 | 10 909,73 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 97 417 345,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 194 835,00 | 10 313,94 | 10 909,73 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹ | 0420 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взносов | | |
|-------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | х | х | х | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | х | х | х | | | |
| | Итого | 9000 | х | х | х | 29 635 189,04 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 |

4.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на текущий год) | на 2022 год (на первый год) | на 2023 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0001 | 7 757 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0002 | 72 862 726,94 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 |
| Итого | 9000 | 80 620 302,94 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 |

1.1. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|-------|--|-----------------------------------|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
| | | Объект | Количество работ (услуг), руб. | сумма | Объект | Количество работ (услуг), руб. | сумма | Объект | Количество работ (услуг), руб. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | х | х | 7 757 576,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0101 | | | 7 757 576,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|------------|--|---------------------------|----------------------------|-------|--|---------------------------|----------------------------|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | сумма | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | сумма | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи | | х | х | х | 380 000,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |
| Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов | 0103 | 250,00 | 10,00 | 20,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Абонентская и повременная плата за использование линии связи | 0107 | 1,00 | 12,00 | 17 700,00 | 212 400,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Плата за междугородние соединения | 0108 | 5,00 | 10,00 | 220,00 | 11 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Интернет | 0110 | 1,00 | 10,00 | 10 660,00 | 106 600,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Наименование показателя | Код | Объем расходов | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |

| наименование показателя | строки | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | сумма | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | сумма | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | сумма |
|--|--------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------|---------------|--------------|--|----------------------------|---------------|-------|--|----------------------------|---------------|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | сумма | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | сумма | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг | | x | x | x | 7 944 681,49 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 0101 | 1,00 | 500 000,00 | 1,00 | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата потребления газа | 0102 | 1,00 | 2 338 752,04 | 1,00 | 2 338 752,04 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 0103 | 1,00 | 2 326 588,00 | 1,00 | 2 326 588,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 0104 | 1,00 | 105 000,00 | 1,00 | 105 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | 0107 | 1,00 | 399 455,00 | 1,00 | 399 455,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата услуг канализации, ассенизации | 0108 | 1,00 | 2 060 233,46 | 1,00 | 2 060 233,46 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными | 0109 | 1,00 | 214 652,99 | 1,00 | 214 652,99 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
| | | Количество | Ставка арендной платы | сумма | Количество | Ставка арендной платы | сумма | Количество | Ставка арендной платы | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 0102 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|------------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
| | | Объект | Количество работ (услуг) | сумма | Объект | Количество работ (услуг) | сумма | Объект | Количество работ (услуг) | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе: | | x | x | 3 376 014,68 | x | x | 457 846,80 | x | x | 457 846,80 |
| Техническое обслуживание тепло-энерго сетей | 0103 | | | 176 268,76 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 0129 | | | 330 199,92 | | | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Другие услуги по содержанию имущества | 0130 | | | 770 000,00 | | | 257 846,80 | | | 257 846,80 |
| Другие расходы | 0133 | | | 2 099 546,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

1.2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | |
|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| | | Количество договоров | Сумма | Количество договоров | Сумма | Количество договоров | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие работы, услуги, всего, в том числе: | | x | 36 980 345,93 | x | 34 990 037,00 | x | 23 821 523,20 |
| Расходы по оплате договоров на организацию питания | 0101 | | 31 688 214,80 | | 32 602 175,80 | | 22 821 523,20 |
| Расходы по оплате договоров на внесведомственную охрану | 0103 | | 817 021,82 | | 2 387 861,20 | | 1 000 000,00 |
| Услуги по проведению проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов | 0104 | | 829 979,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр | 0109 | | 2 621 914,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации | 0111 | | 169 606,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | 0115 | | 54 069,20 | | 0,00 | | 0,00 |
| Другие расходы | 0116 | | 799 541,11 | | 0,00 | | 0,00 |

1.2.7 Расчет (обоснование) страхования, услуги для целей капитальных вложений, иные выплаты текущего характера физическим лицам

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | |
|-------------------------|------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| | | Количество договоров | Сумма | Количество договоров | Сумма | Количество договоров | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|------|---|------|
| Всего, в том числе: | | x | 468535,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Страхование | | | 25000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Услуги для целей капитальных вложений, из них: | | x | 443535,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прочие расходы | | | 443535,00 | | 0,00 | | 0,00 |

1.2.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
| | | Количество | Средняя стоимость, руб | сумма | Количество | Средняя стоимость, руб | сумма | Количество | Средняя стоимость, руб | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего, в том числе: | | x | x | 23 713 149,84 | x | x | 2 242 754,00 | x | x | 3 242 754,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе | | x | x | 6 263 356,01 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Приобретение мебели | 0109 | 1 000,00 | 5 110,00 | 5 110 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Приобретение прочих основных средств | 0111 | 100,00 | 11 533,5601 | 1 153 356,01 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0112 | 1,00 | 8 370 590,34 | 8 370 590,34 | | | 0,00 | 1,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0114 | 13 530,00 | 50,00 | 676 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0115 | 1,00 | 2 601 216,80 | 2 601 216,80 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0116 | 1,00 | 803 342,71 | 803 342,71 | 1,00 | 2 147 954,00 | 2 147 954,00 | 1,00 | 2 242 754,00 | 2 242 754,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе: | 0117 | x | x | 3 241 699,99 | x | x | 94 800,00 | x | x | 0,00 |
| Расходы на приобретение моющих средств | 0118 | 1,00 | 1 770 475,85 | 1 770 475,85 | 1,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | | | 0,00 |
| Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 0129 | 1,00 | 1 471 224,14 | 1 471 224,14 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 0130 | 1,00 | 1 696 443,99 | 1 696 443,99 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | 0132 | 200,00 | 300,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

4.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам

1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0001 | 197 828,03 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 197 828,03 | 0,00 | 0,00 |

1.1. Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | 197 828,03 | 1,00 | 197 828,03 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 197 828,03 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

1.2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0001 | | | |
| Оплата работ, услуг | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.6 Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

1. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

4.7 Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|--------------------------------|------------|--|------------------|------------|--|------------------|-------|--|------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество организаций | 0100 | 785 045,36 | 100,00 | 785 045,36 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Земельный налог | 0101 | 185 000,00 | 100,00 | 185 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Всего | | x | x | 970 045,36 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

4.8 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|--|---------------------|-----------|--|---------------------|-------|--|---------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | 0101 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Уплата транспортного налога | 0102 | 47 000,00 | 100,00 | 47 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 97 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|---------------------|------------|--|---------------------|-------|--|---------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0100 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные платежи | 0105 | 59 391,27 | 100,00 | 59 391,27 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 129 391,27 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидии на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс | |
|---|-----|-------|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|---|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в амбулаторно-поликлинической форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | Всего, в том числе: | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 323 | 263 | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 831 | 291 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 831 | 293 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 831 | 296 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 831 | 297 | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе: | 851 | 291 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе: | 852 | 291 | | | | | | | | | |
| Уплата иных налогов и | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 853 | 291 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 853 | 293 | | | | | | | | | |
| Штрафные санкции по договорным обязательствам | 853 | 294 | | | | | | | | | |
| Другие жилищно-коммунальные | 853 | 295 | | | | | | | | | |
| Иные расходы | 853 | 296 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 853 | 297 | | | | | | | | | |
| Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе: | x | x | | | | | | | | | |
| налог на прибыль* | x | x | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость* | x | x | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход* | x | x | | | | | | | | | |
| Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет | x | x | | | | | | | | | |

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

02.09.2014

[Подпись]
Савинов
(подпись)

Савинов А.Н.
Бракова Т.И.

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидии на выполнение государственного задания | Принносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований видов су | |
|---|-----|-------|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|---|----|
| | | | | | Всего, в том числе | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | Всего, в том числе | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работникам | 321 | 264 | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 321 | 266 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 323 | 226 | | | | | | | | | |
| Пособия на социальной помощи населению в натуральной форме | 323 | 263 | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 831 | 291 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 831 | 293 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 831 | 296 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 831 | 297 | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе: | 851 | 291 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе: | 852 | 291 | | | | | | | | | |
| Уплата иных налогов и сборов | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 853 | 291 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | | | | | | | | | |
| Штрафные санкции по налоговым обязательствам | 853 | 294 | | | | | | | | | |
| Другие экономические | 853 | 295 | | | | | | | | | |
| Иные расходы | 853 | 296 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 853 | 297 | | | | | | | | | |
| Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе: | х | х | | | | | | | | | |
| налог на прибыль* | х | х | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость* | х | х | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход* | х | х | | | | | | | | | |
| Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет | х | х | | | | | | | | | |

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

О.В. Дубровина

Савинов А.Н.
(подпись)

Бурлова Т.И.
(подпись)