

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГЛВИ "Суворовский психоневрологический  
центрплат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " декабря 2021 г.

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

" 03 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Комитет социальной защиты населения  
Волгоградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	03.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	825
по Сводному реестру	182П9319
ИНН	3430030612
КПП	343001001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	х	31 615 328,13			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000		186 072 817,47	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1100	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от финансовой аренды	1110	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1120	120				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	163 178 619,17	44 342 287,80	34 561 635,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	130	162 143 991,17	43 307 659,80	33 527 007,00	
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	21 924 684,08			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	21 924 684,08			
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
<b>Расходы, всего</b>	2000	х	217 688 145,60	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	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 018,00	9 000,00	9 000,00	х
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	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 635 189,04	1 799 005,00	1 888 970,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	12 849,96			х
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	197 828,03			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	197 828,03			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	197 828,03			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	1 196 436,63			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	970 045,36			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	97 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	129 391,27			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	х	88 377 878,94	37 690 637,80	27 522 124,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	15 515 152,00			
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

Рисунок 2. Сведения по вышкатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «8.1»	Уникальный код «8.2»	Сумма			
						за 2021 г. (текущий финансовый год)	за 2022 г. (первый год планового периода)	за 2023 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к	х		88 272 878,94	27 690 637,80	27 522 124,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	к	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х					
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	х	х		32 152 739,20	9 780 652,80	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		32 152 739,20	9 780 652,80		
	итого «8.1»	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни	26310.1.1	х	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни	26310.1.2	х	443P251630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни	26310.1.3	х	444P260050					
	итого «8.2»	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.2.1							
		26310.2.2							
		26310.2.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	к	х					
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	к	х		30 225 139,74	27 909 985,00	27 522 124,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	к	х		34 003 723,56	25 762 031,00	25 324 170,00	0,00
	и том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	к	х		34 003 723,56	25 762 031,00	25 324 170,00	
1.4.1.1									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	к	х					

1.4.7	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		20 808 590,05	0,00	0,00	0,00
1.4.7.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х		20 808 590,05			
	из них «8.1»:	26421.1				15 577 365,00	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	444P360050		15 535 152,00			
1.4.2.7	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ	26422	х	х					
1.4.3	из 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	444P360050					
	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	из счет средств областного бюджета	26440	х	х					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ	26442	х	х					
1.4.5	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		1 412 826,13	2 147 954,00	2 147 954,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ:	26451	х	х		1 412 826,13	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					

	Регистрационный проект "Разработка и реализация программной системы поддержки и повышения качества жизни"	26451.1.3	к	444P360050				
	в том числе «И 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	к	х				
2	Итого по контрактам, заключенным в течение года в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к	х		88 577 878,94	37 690 637,40	27 522 124,00
	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26510		х		32 152 739,20	9 780 652,40	
	в соответствующем финансовом году	26520		х		56 225 139,74	27 909 985,00	27 522 124,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26610		х				
	в соответствующем финансовом году	26620		х				

Руководитель учреждения  
(подпись)

Исполнитель

*Озгулар А.*

*Дуринов*

(подпись)

*Зина-стипия Савабона Бухраева*

(должность)

*Селиванова Н.К.*

(подпись)

*Селиванова Н.К.*

(именем, полностью)

*Сабиров А.Н.*

(расшифровка подписи)

*8(84473) 2-20-71*

(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

## I. 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>943 654,80</b>	<b>1 093 326,00</b>	<b>0,00</b>

## I.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.Глутово)	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.Глутово)	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.Глутово)	0206	96,12	96,12	96,12	12,00	12,00	12,00	1 153,44	1 153,44	1 153,44
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>943 654,80</b>	<b>1 093 326</b>	<b>1 093 326</b>

## I.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
<b>Итого</b>	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 учреждения

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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>163 178 619,17</b>	<b>44 342 287,80</b>	<b>34 561 635,00</b>

#### 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>162 143 991,17</b>	<b>43 307 659,80</b>	<b>33 527 007</b>

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
<b>Итого</b>	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			
<b>Итого</b>	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
вывоз ЖБО	0106	500,00	500,00	500,00	2,50	2,50	2,50	1 250,00	1 250,00	1 250,00
<b>Итого</b>	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

## 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

## 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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	21924684,08		
<b>Всего</b>	9000	21 924 684,08	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
<b>Всего</b>	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
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

6.1. Сводовая таблица (продолжение) ключевых показателей по результатам отбора сырья и активов

1. 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, всего	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 баблонов	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
<b>Итого</b>	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

## 1. 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 выданных авансов	0200	5 859,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5 859,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 1. 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "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
Содованные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Всего</b>		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
<b>Всего</b>	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>281,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 712 075,08</b>

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>281,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 156 178,00</b>

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>281,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 454 900,00</b>

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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>157,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>705 273</b>

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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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"**

**1. 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
<b>Всего</b>	9000	37 018,00	9 000,00	9 000,00

**1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях**

**1.1.1. 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 проезде 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 очередной 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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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
<b>Всего</b>	9000	0,00	0,00	0,00

**4.3. Обоснование (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 показателя	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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	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 <sup>а</sup>	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 <sup>б</sup>	0142						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	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 в иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду 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 <sup>б</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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 <sup>а</sup>	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	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 <sup>в</sup>	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			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 635 189,04</b>	<b>1 799 005,00</b>	<b>1 888 970,00</b>

#### 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)	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	15 515 152,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	72 862 726,94	37 690 637,80	27 522 124,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>88 377 878,94</b>	<b>37 690 637,80</b>	<b>27 522 124,00</b>

##### 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	15 515 152,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			15 515 152,00			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 временная 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)
1	2	3	4	5



**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:		х	х	3 376 014,68	х	х	457 846,80	х	х	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:		х	36 980 345,93	х	34 990 037,00	х	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 вневедомственную 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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Всего</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>970 045,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 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	х	х		х	х		х	х	
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
<b>Итого</b>	9000	х	х	97 000,00	х	х	0,00	х	х	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
<b>Итого</b>	9000	х	х	129 391,27	х	х	0,00	х	х	0,00









Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Привносящая доход деятельность в части государственного задания				Иные приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе шифровой коды субс	
					Всего, в том числе	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от оплаты 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									
Налог, 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	853	293									
Штрафные санкции по долговым 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

*В. Дубинина* 2011.

*Савинов А.Н.*  
(подпись)

*Брикова Т.И.*  
(подпись)

Савинов А.Н.  
Брикова Т.И.





