

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СОГПВИ "Сузовикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 "августа 2021 г.

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

" 06 " августа 2021 г.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 06.08.2021

825

глава по БК 182Ш9319

по Сводному реестру 3430030612

ИНН 343001001

Учреждение

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Сузовикинский психоневрологический интернат"

КПП 343001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 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	x	31 615 328,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		176 802 691,45	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	163 057 176,00	44 342 287,80	34 561 635,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	162 022 548,00	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	12 776 001,23			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	12 776 001,23			
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	x	15 859,42	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	5 859,42			x
Расходы, всего	2000	x	208 418 019,58	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			126 611 494,00	7 764 976,00	8 152 837,00	
оплата труда	2110	111	97 225 865,00	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

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	29 348 611,00	1 799 005,00	1 888 970,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 335 761,04	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				
уплата 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	80 398 660,92	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	67 475 744,88	37 690 637,80	27 522 124,00	
услуги связи	2621	244	380 000,00			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	2 734 341,45			
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	36 397 652,93	33 602 175,80	23 821 523,20	
страхование	2627	244	25 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				
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			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	8 370 590,34	1 387 861,20	1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				

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 горюче-смазочных материалов	2634	244	676 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	2 852 415,63			
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	3 840 087,14	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				
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	80 398 660,92	37 690 637,80	27 522 124,00	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x				
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x	32 152 739,20	9 780 652,80	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	32 152 739,20	9 780 652,80		
1.3.1								
	из них <8.1>:							
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.1	x	443P360050				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.3	x	444P360050				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.3.2								
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	48 245 921,72	27 909 985,00	27 522 124,00	0,00
1.4.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x	34 254 922,39	25 762 031,00	25 374 170,00	0,00
1.4.1.								
	в том числе:							

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x				
					34 254 922,39	25 762 031,00	25 374 170,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
	в том числе:				12 578 173,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x				
					12 578 173,20			
	из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26421.1	x	443P360050				
					62 113,00			
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26421.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26421.3	x	444P360050				
					7 757 576,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26430.1	x	443P360050				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26430.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26430.3	x	444P360050				
1.4.4.	за счет средств обязательного	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 412 826,13	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	x	x				
					1 412 826,13	2 147 954,00	2 147 954,00	
	из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26451.1	x	443P360050				

	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26451.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества	26451.3	x	444P360050				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	80 398 660,92	37 690 637,80	27 522 124,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510		x	32 152 739,20	9 780 652,80		
	в соответствующем финансовом году	26520		x	48 245 921,72	27 909 985,00	27 522 124,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610		x				
	в соответствующем финансовом году	26620		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)


"06 августа 2011" г.

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.Г.нугово)	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:										
Иное движимое имущество 60 ед. (Суровикино)	0201	7 014,64	7 248,47	7 248,47	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Особо ценное имущество 2 ед. (Суровикино)	0202	7 535,11	11 302,66	11 302,66	12,00	12,00	12,00	84 175,68	86 981,64	86 981,64
Имущество за балансом 20 ед. (Суровикино)	0203	924,57	924,57	924,57	12,00	12,00	12,00	90 421,32	135 631,92	135 631,92
Иное движимое имущество 17 ед. (Н.Г.нугово)	0205	1 995,70	1 995,70	1 995,70	12,00	12,00	12,00	11 094,84	11 094,84	11 094,84
Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г.нугово)	0206	96,12	96,12	96,12	12,00	12,00	12,00	23 948,40	23 948,40	23 948,40
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)

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

1. 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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2	3	4	5		
		162 022 548,00	43 307 659,80	33 527 007,00		
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0100					
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0200	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	0300	0,00	0,00	0,00		
	0400	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00		
Всего	9000	163 057 176,00	44 342 287,80	34 561 635,00		

1.1. 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Социальные услуги в стационарной форме	0100	562 249,1250	150 044,65208	116 084,05200	288,00	288,00	288,00	8	8	8	9	10	11
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	3 950,00	3 950,00	3 950,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	162 022 548,00	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	x	x	x	x	x	x	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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4		5
	0100				
Итого	9000	0,00	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)
I	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
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 принимающей доход деятельности от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

1. 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
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

1.1. 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
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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	12776001,23		
Всего	9000	12 776 001,23	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

3.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами

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	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации макулатуры,	0400	x	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
в том числе:					10 000,00			10 000,00			10 000,00
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	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации невозвратной	0600	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
всего, всего	0700	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации прочего	0800	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:					0,00			0,00			0,00
0801					0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	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 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

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			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

4.1. Обновления (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	96 425 865,00	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	9000	97 225 865,00	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	96 425 643,24	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	221,76	793,00	-33,00
Всего	9000	97 225 865,00	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 выплатам стимулирующего характера	
				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	25 616,76	8 910,98	14 485,78	2 220,00	35 043 727,68	
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	96 425 643,24	

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 выплатам стимулирующего характера	
				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

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	
I	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	
I	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

3.2.2. 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			
	0002			0,00			0,00			
	0003			0,00			0,00			
	0004			0,00			0,00			
	0005			0,00			0,00			
	0006			0,00			0,00			
	0007			0,00			0,00			
	0008			0,00			0,00			
	0009			0,00			0,00			
	0010			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
		3	4			5	6			7	8		
	2												
	0001			0,00				0,00					0,00
	0002			0,00				0,00					0,00
	0003			0,00				0,00					0,00
	0004			0,00				0,00					0,00
	0005			0,00				0,00					0,00
	0006			0,00				0,00					0,00
	0007			0,00				0,00					0,00
	0008			0,00				0,00					0,00
	0009			0,00				0,00					0,00
	0010			0,00				0,00					0,00
Итого	9000	x	x	0,00			x	0,00			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
		3	4			5	6			7	8		
	2												
	0001			0,00				0,00					0,00
	0002			0,00				0,00					0,00
	0003			0,00				0,00					0,00
	0004			0,00				0,00					0,00
	0005			0,00				0,00					0,00
	0006			0,00				0,00					0,00
	0007			0,00				0,00					0,00
	0008			0,00				0,00					0,00
	0009			0,00				0,00					0,00
	0010			0,00				0,00					0,00
Итого	9000	x	x	0,00			x	0,00			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
Выходное пособие при сокращении	2 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"

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)
I	2	3	4	5
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

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)
I	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)
Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101				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)
Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101				0,00

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 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)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	0100	6 504,50	1,00	4,00	1,00	26 018,00
	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 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)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101					0,00

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезде к месту командирования 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)
I	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:	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 очереной 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)
I	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)
I	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:	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)
I	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:	0101				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)
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	2	3	4	5	6
	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)
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	2	3	4	5	6
	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)
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области	2	3	4
	0100	0,00	0,00
Всего	9000	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 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	21 442 440,10	1 376 133,38	1 441 670,91
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	96 425 865,00	5 156 971,00	5 454 867,00	21 213 690,03	1 134 533,62	1 200 070,74
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления 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	x	x	x	228 750,07	241 599,76	241 600,17
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132				228 750,07	241 599,76	241 600,17
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	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	x	x	x	2 796 350,09	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	96 425 865,00	5 156 971,00	5 454 867,00	2 796 350,09	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, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 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	x	x	x	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	x	x	x	4 917 719,12	263 005,52	278 198,22
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	96 425 865,00	5 156 971,00	5 454 867,00	4 917 719,12	263 005,52	278 198,22
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	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	96 425 865,00	5 156 971,00	5 454 867,00	179 251,73	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	96 425 865,00	5 156 971,00	5 454 867,00	179 251,73	10 313,94	10 909,73
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

№ 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
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	29 335 761,04	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 второй год)
1	2	3	4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	7 757 576,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	72 641 084,92	27 522 124,00
Итого	9000	80 398 660,92	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.	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	7 757 576,00	x	x	0,00	x	x	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		x	x	x	380 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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 междугородные 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 второй год планового периода)

строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		сумма	Цена услуги перевозки, руб.	Количество услуг перевозки	сумма	Цена услуги перевозки, руб.	Количество услуг перевозки	сумма
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.							
1													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00

1.2.3 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов на 2021 год (на текущий финансовый год)				Объем расходов на 2022 год (на первый год планового периода)				Объем расходов 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
2	Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
0102	Оплата потребления газа	1,00	2 338 752,04	1,00	2 338 752,04				0,00				0,00
0103	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 326 588,00	1,00	2 326 588,00				0,00				0,00
0104	Оплата волонобжения помещений	1,00	105 000,00	1,00	105 000,00				0,00				0,00
0107	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	354 455,00	1,00	354 455,00				0,00				0,00
0108	Оплата услуг канализации, ассенизации	1,00	2 060 233,46	1,00	2 060 233,46				0,00				0,00
0109	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	1,00	214 652,99	1,00	214 652,99				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов на 2021 год (на текущий финансовый год)				Объем расходов на 2022 год (на первый год планового периода)				Объем расходов на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма
2	Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
0102	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			0,00			0,00		0,00				0,00

1.2.5 Расчет (обновление) 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-энергo 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	36 397 652,93	x	33 602 175,80	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 вневедомственную охрану	0103		817 021,82		1 000 000,00		1 000 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		2 146 474,00		0,00		0,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		62 113,00		0,00		0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		54 309,20		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	25 000,00	x	0,00	x	0,00
Страхование		x	25 000,00		0,00		0,00
Услуги для целей капитальных вложений, из них:		x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие расходы			0,00		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	24 562 735,82	x	x	3 630 615,20	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	1,00	1 387 861,20	1 387 861,20	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	2 852 415,63	2 852 415,63			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	3 840 087,14	x	x	94 800,00	x	x	0,00			
Расходы на приобретение мощных средств	0118	1,00	2 366 503,85	2 366 503,85	1,00	94 800,00	94 800,00			0,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	1 473 583,29	1 473 583,29			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			

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	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	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											
	0101	197 828,03	1,00	197 828,03		x										
Итого	9000	x	x	197 828,03	x	x	0,00	x	x	0,00	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

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
		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							
	0101			0,00		x				
	0102			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	785 045,36	100,00	785 045,36						
	0101	185 000,00	100,00	185 000,00						
	Всего	x	x	970 045,36	x	x	0,00	x	x	0,00



Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022
год

ГБССУ СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСТ У	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социальной обслуживания на дому	Всего, в том числе:	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего, в том числе:			45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x										
Поступления текущего года всего, в том числе	x	x	45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			
Доходы от собственности, всего, в том числе:	x	120	1 093 326,00						1 093 326,00			
Доходы от операционной аренды	x	121	1 093 326,00						1 093 326,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	44 342 287,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		1 034 628,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	43 307 659,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		1 034 628,00			
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 034 628,00						10 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	x	140	10 000,00						10 000,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	141	10 000,00						10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	x	150										
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160										
Прочие доходы, всего, в том числе:	x	180										
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	10 000,00						10 000,00			
Выплаты всего, в том числе:			45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания					Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий			
					Всего, в том числе:	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Иная приносящая доход деятельность		Всего, в том числе:	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266												
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225												
Прочие работы, услуги	243	226												
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228												
Увеличение стоимости основных средств	243	310												
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347												
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221												
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222												
Оплата услуг по договорам перевозки														
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223												
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224												
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	457 846,80		457 846,80									

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 субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от плат за социальные услуги в стационарной форме	Поступления от плат за социальные услуги в полустационарной форме	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 транспортного налога													
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 санкции	853	295											
Иные расходы	853	296											
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											

 (подпись)
 Саванов А.Н.
 (подпись)
 Бузда Т.О.

Руководитель

Главный бухгалтер

" 06 " августа 2011 г.

* показатели отражаются со знаком минус

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия 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 социальные услуги 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:	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные доходы	x	189						9	10		
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	10 000,00								
Выплаты всего, в том числе:			35 674 961,00		33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		10 000,00		
Зарплата	111	211	5 454 867,00		5 454 867,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	800 000,00		800 000,00						
Пособий 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)			400 000,00			400 000,00					
Выходных пособий работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения						400 000,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212									
Транспортные услуги		222									
Прочие работы, услуги		226									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:		266	9 000,00		9 000,00	9 000,00					



Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии	
					Всего, в том числе:	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления 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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические санкции	853	295									
Иные расходы	853	296									
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

" 06 " августа 2011 г.

 (подпись)
 (подпись)