

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Захарченко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" марта 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 20^{до} г.
(на 20^{до} г. и плановый период 20^{д1} и 20^{д2} годов)**

"10" марта 2020 г.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

по Сводному реестру

глава по БК

КОДЫ

Дата 10.03.20г.

825

по Сводному реестру

182Ш9319

ИНН

3430030612

Учреждение

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский 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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	12 162 741,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		181 513 996,39	50 628 683,00	33 582 911,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	169 104 776,00	49 515 357,00	32 469 585,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	168 070 148,00	48 480 729,00	31 434 957,00	
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	11 295 894,39			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	11 295 894,39			
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	10 000,00	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				
Расходы, всего	2000	х	193 676 737,50	50 628 683,00	33 582 911,00	х
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			131 373 615,21	7 189 164,00	7 189 164,00	
оплата труда	2110	111	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 000,00	9 000,00	9 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	491 952,39			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	491 952,39			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	491 952,39			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	688 644,09	357 281,00	357 281,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	540 000,00	254 048,00	254 048,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	64 802,00	64 802,00	64 802,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	83 842,09	38 431,00	38 431,00	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	61 122 525,81	43 082 238,00	26 036 466,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	10 596 970,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	50 525 555,81	43 082 238,00	26 036 466,00	
услуги связи	2621	244	301 040,00	301 040,00	301 040,00	
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	7 780 859,42	3 541 047,74	3 541 047,74	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	1 694 586,71	420 199,92	428 399,92	
прочие работы, услуги	2626	244	30 770 134,26	35 302 905,34	18 254 524,34	
страхование	2627	244	21 069,93			
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	927 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	4 527 262,00	2 963 233,00	3 145 454,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	720 210,00	351 000,00	351 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	980 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	424 391,27	202 812,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	2 379 002,22			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2641	244				
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	61 122 525,81	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	19 215 206,04			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	41 907 319,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	41 907 319,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	41 907 319,77	43 082 238,00	26 036 466,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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				
				41 907 319,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		41 907 319,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26610		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26620		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Защертева
(подпись)

Захарченко С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)

10 марта 20*10* г.

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

1. Расчет доходов от собственности:

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за персладу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 093 326,00	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	1 093 326,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	834 516,12	834 516,12	834 516,12
в том числе:										
Площадь помещений 465,8 кв.м (Суровикино)	0101	60 512,08	60 512,08	60 512,08	12,00	12,00	12,00	726 144,96	726 144,96	726 144,96
Площадь помещений 67 кв.м (Н.Г нугтово)	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	258 810,24	258 810,24	258 810,24
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество 62 ед. (Суровикино)	0202	7 248,47	7 248,47	7 248,47	12,00	12,00	12,00	86 981,64	86 981,64	86 981,64
Особо ценное имущество 3 ед. (Суровикино)	0203	11 302,66	11 302,66	11 302,66	12,00	12,00	12,00	135 631,92	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.Г нугтов)	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.Г нугтов)	0206	96,12	96,12	96,12	12,00	12,00	12,00	1 153,44	1 153,44	1 153,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 093 326	1 093 326	1 093 326

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

	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)

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

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

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	167 695 148,00	48 105 729,00	31 059 957,00		
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	375 000,00	375 000,00	375 000,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00		
Всего	9000	169 104 776,00	49 515 357,00	32 469 585,00		

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные услуги в стационарной форме	0100	647 413,69884	185 678,49034	119 864,69884	259,00	259,00	259,00	167 680 148,00	48 090 729,00	31 044 957,00		
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	625,00	625,00	625,00	24,00	24,00	24,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 695 148,00	48 105 729,00	31 059 957,00		

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стирка белья	0100	500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	0200	36,00	36,00	36,00	10000,00	10000,00	10000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	375 000,00	375 000,00	375 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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			
в том числе:	0101									
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. Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0200	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	11006752,69		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Безвозмездные поступления	0300			
Всего	9000	0,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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:											
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации макулатуры,	0400	x	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
в том числе:											
отходы производства (бумага, картон)	0401	кг	2,50	4 000,00	10 000,00	2,50	4 000,00	10 000,00	2,50	4 000,00	10 000,00
Поступления от реализации баллонов	0500	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации невозвратной	0600	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
ветоши, всего	0700	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации прочего	0800	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
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 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	0,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

глава 4. 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
заработная плата	211	0001	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	751 000,00	259 200,00	259 200,00
Всего	9000	9000	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	100 073 033,00	5 255 519,40	5 255 519,40
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	751 000	259 200,00	259 200,00
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	0,00	0,00	0,00
Корректировка округления	0600	-6 518,60	-0,40	-0,40
Всего	9000	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00

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 2020 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	31,50	29 053,35	8 741,00	2 622,00	17 690,35	10 982 166,30
Врачи	0002	6,00	58 106,00	11 999,00	3 179,00	42 928,00	4 183 632,00
Средний медицинский персонал	0003	50,00	29 053,00	9 980,00	1 624,00	17 449,00	17 431 800,00
Младший медицинский персонал	0004	91,00	29 053,00	7 258,00	2 249,00	19 546,00	31 725 876,00
Педагоги	0005	1,00	24,25			24,25	291,00
Другие работники	0006	120,00	21 239,93	4 630,21	7 900,22	8 709,4999	30 585 499,20
Итого	9000	299,50	x	x	x	x	94 909 265

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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		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		x	x	0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)
			в том числе:				
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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. 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 2020 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)
			в том числе:				
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	компенсационного	стимулирующего	
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 2022 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	компенсационного	стимулирующего	
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 2020 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)	по должностному окладу	в том числе: 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	120,00	3 585,95			3 585,95	5 163 768,00
Итого	9000	120,00	x	x	x	x	5 163 768,00

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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)	по должностному окладу	в том числе: 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	1,00	0,75			0,75	9,00
Другие работники	0006	120,00	3 649,66			3 649,66	5 255 510,40
Итого	9000	121,00	x	x	x	x	5 255 519

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	компенсационного	по выплатам	по выплатам стимулирующего	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8	
Врачи	0001		0,00				0,00	
Средний медицинский персонал	0002		0,00				0,00	
Младший медицинский персонал	0003		0,00				0,00	
Педагоги	0004		0,00				0,00	
Другие работники	0005	1,00	0,75			0,75	9,00	
	0006	120,00	3 649,66				5 255 510,40	
Итого	9000	121,00	x	x	x	x	5 255 519	

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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 476,85	216,00	750 999,60	2 592,00	100,00	259 200,00	2 592,00	100,00	259 200,00
Итого	9000	x	x	751 000	x	x	259 200,00	x	x	259 200,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	80 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	40 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Всего	9000	129 000,00	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 2020 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 2021 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:	0101				0,00

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2022 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:	0101				0,00
	0102				0,00

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2020 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	5 000,00	4,00	4,00	1,00	80 000,00
в том числе:	0101	5 000,00	4,00	4,00	1,00	80 000,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2021 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:	0101					0,00

	0102						0,00
--	------	--	--	--	--	--	------

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командирования и обратно на 2022 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:	0101					0,00
	0102					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 2020 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	400,00	4,00	25,00	40 000,00
в том числе:	0101	400,00	4,00	25,00	40 000,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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:	0101				0,00
	0102				0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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	0,00
в том числе:						
	0101					0,00
	0102					0,00

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

1.4.1. Расчет ных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 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
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 2021 год (на первый год планового периода)

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

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

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

1.5. Расчет иных выплат персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)
1	2	3	4
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области	0100	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00
			5
			на 2022 год (на второй год)

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	22 221 647,06	1 234 493,00	1 234 493,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00	22 221 647,06	1 234 493,00	1 234 493,00
1.2.	связи с установленной предельной величиной 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
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	2 901 928,91	152 410,00	152 410,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00	2 901 928,91	152 410,00	152 410,00
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	5 103 392,21	268 031,00	268 031,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00	5 103 392,21	268 031,00	268 031,00
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	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00	200 133,03	10 511,00	10 511,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00	200 133,03	10 511,00	10 511,00
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00

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 2020 год (на текущий год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	10 596 970,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	50 525 555,81	26 036 466,00
Итого	9000	61 122 525,81	26 036 466,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 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		x	x	10 596 970,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			9 696 970,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0102			900 000,00			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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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	301 040,00	x	x	x	301 040,00	x	x	x	301 040,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107	1,00	12,00	15 200,00	1,00	1,00	12,00	15 200,00	182 400,00	1,00	12,00	15 200,00	182 400,00
Плата за междугородние соединения	0108	5,00	10,00	220,00	5,00	5,00	10,00	220,00	11 000,00	5,00	10,00	220,00	11 000,00
Интернет	0110	1,00	12,00	8 970,00	1,00	1,00	12,00	8 970,00	107 640,00	1,00	12,00	8 970,00	107 640,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Объем расходов	
----------------	--

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	2	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Оплата услуг по договорам перевозки	0101			0,00			0,00			0,00
Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера	0102			0,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2020 год (на текущий финансовый год)						Объем расходов на 2021 год (на первый год планового периода)						Объем расходов на 2022 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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	2	x	x	x	7 780 859,42	x	x	x	3 541 047,74	x	x	x	3 541 047,74						
Оплата отопления и технологических нужд	0101	1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00						
Оплата потребления газа	0102	1,00	2 125 909,42	1,00	2 125 909,42	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00						
Оплата потребления электрической энергии	0103	1,00	2 500 000,00	1,00	2 500 000,00	1,00	1 259 200,00	1,00	1 259 200,00	1,00	1 259 200,00	1,00	1 259 200,00						
Оплата водоснабжения помещений	0104	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	0107	1,00	304 950,00	1,00	304 950,00	1,00	70 050,00	1,00	70 050,00	1,00	70 050,00	1,00	70 050,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации	0108	1,00	2 050 000,00	1,00	2 050 000,00	1,00	711 797,74	1,00	711 797,74	1,00	711 797,74	1,00	711 797,74						
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0109	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00						

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	2	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Объем расходов										

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект		сумма	Объект	Объект		сумма	Объект	Объект		сумма	
		Количество работ (услуг)	сумма	Количество работ (услуг)		сумма	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	1 694 586,71	x	x	420 199,92	x	x	428 399,92			
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции	0101			97 040,44			0,00			0,00			
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей	0103			70 000,00			0,00			0,00			
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	0122			30 000,00			0,00			0,00			
Осследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при	0123			5 000,00			0,00			0,00			
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126			264 734,27			178 399,92			178 399,92			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129			115 000,00			0,00			0,00			
Другие услуги по содержанию имущества	0130			675 000,00			241 800,00			250 000,00			
Другие расходы	0133			437 812,00			0,00			0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 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	x	x	x	x	x
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		30 770 134,26		35 302 905,34		18 254 524,34
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		28 421 278,00		34 091 544,00		17 045 772,00
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов	0107		979 225,92		950 000,00		950 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		25 000,00		0,00		0,00
			400 000,00		0,00		0,00

Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		279 972,00		127 361,34		127 361,34
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0114		370 000,00		0,00		0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		10 000,00		0,00		0,00
Другие расходы	0116		284 658,34		134 000,00		131 391,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
I	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:		x		x		x	
Страхование			21069,93		0,00		0,00
			21069,93		0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Всего, в том числе:		x	x		x	x		x	x				
Приобретение прочих основных средств	0111	231,75	4 000,00	927 000,00			3 517 045,00					3 511 454,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1,00	4 527 262,00	4 527 262,00	1,00	2 963 233,00	2 963 233,00	1,00	3 145 454,00	3 145 454,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	14 404,20	50,00	720 210,00	7 020,00	50,00	351 000,00	7 020,00	50,00	351 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	1 960,00	500,00	980 000,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	424,39127	1 000,00	424 391,27	100,00	2 028,12	202 812,00	10,00	1 500,00	15 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	2 379 002,22	x	x	0,00	x	x	0,00			
Расходы на приобретение моющих средств	0118	1,00	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00			
Расходы на личные нужды проживающих	0119	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00			
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00			
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	1,00	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	1 779 002,22	1 779 002,22			0,00			0,00			

1.2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I			

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	491 952,39	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	491 952,39	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0101	491 952,39	1,00	491 952,39			0,00			0,00		
Итого	9000	x	x	491 952,39	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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
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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
Налог на имущество организаций	0100	355 000,00	100,00	355 000,00	175 100,00	100,00	175 100,00	9	10,00	175 100,00
Земельный налог	0101	185 000,00	100,00	185 000,00	78 948,00	100,00	78 948,00	78 948,00	100,00	78 948,00
Всего		x	x	540 000,00	x	x	254 048,00	x	x	254 048,00

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

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0101	36 754,00	100,00	36 754,00	100,00	36 754,00	100,00	36 754,00	100,00	36 754,00
Уплата транспортного налога	0102	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00
Уплата иных налогов и сборов	0103			0,00		0,00				0,00
в том числе:	0104			0,00		0,00				0,00
госпошлина	0105	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	64 802,00	x	64 802,00	x	64 802,00	x	64 802,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	7 701,20	100,00	7 701,20		0,00				0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	65 638,52	100,00	65 638,52	100,00	33 431,00	100,00	33 431,00	100,00	33 431,00
Иные платежи	0105	10 502,37	100,00	10 502,37	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	83 842,09	x	38 431,00	x	38 431,00	x	38 431,00

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Принятая доход деятельность в части государственного задания				Иная принятая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований видов субсидий			
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидия на выплату выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приобщения к совместно численности штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления всего, в том числе:			193 676 737,50	143 843 312,28	34 147 459,66	34 123 068,39	24 391,27		4 390 071,17	11 295 894,39	206 972,00	10 596 970,00	491 952,39
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x	12 162 741,11	7 208 121,28	3 087 502,66	3 078 111,39	9 391,27		1 867 117,17				
Поступления текущего года, всего, в том числе	x		181 513 996,39	136 635 191,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00	11 295 894,39	206 972,00	10 596 970,00	491 952,39
Доходы от собственности, всего в том числе:	x	120	1 093 326,00						1 093 326,00				
Доходы от операционной	x	121	1 093 326,00						1 093 326,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	169 104 776,00	136 635 191,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		1 409 628,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	168 070 148,00	136 635 191,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		375 000,00				
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 034 628,00						1 034 628,00				
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	11 295 894,39							11 295 894,39	206 972,00	10 596 970,00	491 952,39
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	11 295 894,39							11 295 894,39	206 972,00	10 596 970,00	491 952,39
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:			193 676 737,50	143 843 312,28	34 147 459,66	34 123 068,39	24 391,27		4 390 071,17	11 295 894,39	206 972,00	10 596 970,00	491 952,39
Заработная плата	111	211	100 066 514,00	94 902 795,00	5 024 004,00	5 024 004,00			139 715,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	751 000,00	400 000,00	351 000,00	351 000,00							
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)			751 000,00	400 000,00	351 000,00	351 000,00							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
Транспортные услуги	112	222											
Прочие работы, услуги	112	226	80 000,00						80 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	112	266	9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет			9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30 427 101,21	28 761 656,21	1 623 251,00	1 623 251,00			42 194,00				
Прочие работы, услуги	119	226											
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	9 696 970,00							9 696 970,00		9 696 970,00	
Прочие работы, услуги	243	226	900 000,00							900 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228										900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347											
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	301 040,00		301 040,00	301 040,00							
Приобретение готовых мюрок и маркированных конвертов													
Абонентская и помесячная плата за использование линии связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00							
Плата за междугородние соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00							
Услуги сотовой связи													
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00							

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иные приносящая доход деятельности	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий			
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг по месту жительства в форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидия на выплаты выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, являясь организационно-оплатыми мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222											
Оплата услуг по договорам перевозки													
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	7 780 859,42	4 950,00	7 775 909,42	7 775 909,42							
Оплата отопления и технологических нужд			500 000,00		500 000,00	500 000,00							
Оплата потребления газа			2 125 909,42		2 125 909,42	2 125 909,42							
Оплата потребления электрической энергии			2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00							
Оплата водоснабжения помещений			100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Расходы на оплату договоров на вывоз отходов бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			304 950,00	4 950,00	300 000,00	300 000,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00							
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			200 000,00		200 000,00	200 000,00							
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	1 694 586,71	550 000,00	759 734,27	759 734,27			384 852,44				
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			97 040,44						97 040,44				
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			70 000,00		70 000,00	70 000,00							
Государственная поверка, паспортизация, калибровка средств измерений, в том числе весового хозяйства, микрометров, термометров, микротермометров, приборов учета, переносчиков, измерительных медицинских аппаратов, стигмометров			30 000,00		30 000,00	30 000,00							
Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном			5 000,00		5 000,00	5 000,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной			264 734,27		264 734,27	264 734,27							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			115 000,00		115 000,00	115 000,00							
Другие услуги по содержанию имущества			675 000,00	550 000,00	25 000,00	25 000,00			100 000,00				
Другие расходы			437 812,00		250 000,00	250 000,00			187 812,00				
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	30 770 134,26	14 210 639,00	15 638 864,92	15 638 864,92			840 658,34	79 972,00	79 972,00		
Расходы по оплате договоров на организационно-управленческие услуги			28 421 278,00	14 210 639,00	14 210 639,00	14 210 639,00							
Расходы по оплате договоров на информационную обработку			979 225,92		979 225,92	979 225,92							
Расходы по оплате договоров на выполнение работ по основным средствам и материальным запасам			25 000,00		25 000,00	25 000,00							
Расходы на медицинское обследование, диспансеризацию, медицинский осмотр			400 000,00						400 000,00				
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			279 972,00		200 000,00	200 000,00				79 972,00	79 972,00		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			370 000,00						370 000,00				
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение			10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Другие расходы			284 658,34		214 000,00	214 000,00			70 658,34				

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на исполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иные приносящие доход деятельности	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий			
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в амбулаторной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидии на выплаты выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иным организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страхование	244	227	21 069,93						21 069,93				
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228											
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	244	329											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296											
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	927 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00			127 000,00	127 000,00			
Приобретение прочих основных средств			927 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00			127 000,00	127 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4 527 262,00	1 568 879,00	905 150,00	905 150,00		2 053 233,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342											
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	720 210,00	370 000,00	350 210,00	350 210,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	980 000,00	980 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	424 391,27	400 000,00	24 391,27	24 391,27							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	2 379 002,22	994 393,07	601 671,78	601 671,78		782 937,37					
Расходы на приобретение мобильных средств			200 000,00					200 000,00					
Расходы на личные нужды проживающих			50 000,00					50 000,00					
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			150 000,00					150 000,00					
Приобретение бумаги офисной разового назначения			200 000,00					200 000,00					
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			1 779 002,22	994 393,07	601 671,78	601 671,78		182 937,37					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	352											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	353											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262											
Пенсии, пособия, выплаты инвалидам, работникам,ंनाмателям бывшим работникам	321	264	491 952,39						491 952,39			491 952,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266											
Прочие работы, услуги	323	226											
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263											
Налоги, пошлины и сборы	831	291											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	540 000,00		540 000,00	540 000,00							
Налог на имущество организаций			355 000,00		355 000,00	355 000,00							

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на zone цели в разрезе наименований кодов субсидий			
					Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в амбулаторной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидии на выплаты выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог			185 000,00		185 000,00	185 000,00							
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00							
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00							
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00							
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Налоги, пошлины и сборы	853	291	65 638,52		33 431,00	33 431,00			32 207,52				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	7 701,20						7 701,20				
Штрафы за нарушение законодательства о конкуренции и нарушение условий контракта (договоров)	853	293											
Штрафные санкции по договорным обязательствам	853	294											
Другие экономические санкции	853	295											
Иные расходы	853	296	10 502,37		5 000,00	5 000,00			5 502,37				
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	x	x											
налог на прибыль*	x	x											
налог на прибыль	x	x											
прочие налоги, уменьшающие	x	x											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x	x											

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2014

Владимир Захарченко С. В.
(подпись)
Татьяна Брыкова Т. М.
(подпись)

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 предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00					
Плата за междугородние соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00					
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00					
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222									
Оплата услуг по договорам перевозки											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	3 541 047,74		3 541 047,74	3 541 047,74					
Оплата отопления и технологических нужд			300 000,00		300 000,00	300 000,00					
Оплата потребления газа			1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					
Оплата потребления электрической энергии			1 259 200,00		1 259 200,00	1 259 200,00					
Оплата водоснабжения помещений			100 000,00		100 000,00	100 000,00					
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			70 050,00		70 050,00	70 050,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх			711 797,74		711 797,74	711 797,74					
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			100 000,00		100 000,00	100 000,00					
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	420 199,92		320 199,92	320 199,92		100 000,00			
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции											
Вывоз отходов производства											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			178 399,92		178 399,92	178 399,92					
Другие услуги по содержанию имущества			241 800,00		141 800,00	141 800,00		100 000,00			
Другие расходы											
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	35 302 905,34	17 045 772,00	18 257 133,34	18 257 133,34					
Расходы по оплате договоров на организацию питания			34 091 544,00	17 045 772,00	17 045 772,00	17 045 772,00					
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			950 000,00		950 000,00	950 000,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			127 361,34		127 361,34	127 361,34					
Другие расходы			134 000,00		134 000,00	134 000,00					
Страхование	244	227									
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228									
Прочие расходы											
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	244	310									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 963 233,00		910 000,00	910 000,00		2 053 233,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	351 000,00		351 000,00	351 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	202 812,00		15 000,00		15 000,00	187 812,00			

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 субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	352									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	353									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	254 048,00		254 048,00	254 048,00					
Налог на имущество организаций			175 100,00		175 100,00	175 100,00					
Земельный налог			78 948,00		78 948,00	78 948,00					
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00					
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00					
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00					
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	853	291	33 431,00		33 431,00	33 431,00					
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
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

« 10 марта 2020.

Захарченко С. В.
(подпись)
Брикова Т. М.
(подпись)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

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 предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:			33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x									
Поступления текущего года всего, в том числе	x		33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
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	32 469 585,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		1 409 628,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	31 434 957,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		375 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 034 628,00						1 034 628,00		
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									
Иные доходы	x	189									
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	10 000,00						10 000,00		
Выплаты всего, в том числе:			33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
Заработная плата	111	211	5 255 519,00		5 115 804,00	5 115 804,00			139 715,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	259 200,00		259 200,00	259 200,00					
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)			259 200,00		259 200,00	259 200,00					
Прочие несоциальные 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					
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет			9 000,00		9 000,00	9 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 665 445,00		1 623 251,00	1 623 251,00			42 194,00		
Прочие работы, услуги	119	226									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225									
Прочие работы, услуги	243	226									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347									
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	301 040,00		301 040,00	301 040,00					
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов											
Абонентская и временная плата за использование линии связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00					
Плата за междугородние соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00					
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00					

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 субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	352									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	353									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	254 048,00		254 048,00	254 048,00					
Налог на имущество организаций			175 100,00		175 100,00	175 100,00					
Земельный налог			78 948,00		78 948,00	78 948,00					
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00					
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00					
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00					
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	853	291	33 431,00		33 431,00	33 431,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долгovým обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
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

10 марта 2016

Захарченко С. В.
(подпись)

Брикова Т. М.
(подпись)