

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " ноября 20 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2019 г. и плановый период 2019 и 2020 годов)**

" 16 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 16.11.20 г.

825

глава по БК

182Ш9319

по Сводному реестру

3430030612

ИНН

343001001

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                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>  | 0001       | х   | 12 162 741,11                     |   |   |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>   | 0002       | х   |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |   | 217 829 163,74                    | 50 628 683,00                           | 43 363 563,80                           |                                |
| в том числе:  |            |   |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  |            |   |                                   |   |   |                                |
| в том числе:  |            |   |                                   |   |   |                                |
| доходы от операционной аренды   | 1100       | 120   | 1 093 326,00                      | 1 093 326,00                            | 1 093 326,00                            |                                |
| доходы от финансовой аренды   | 1110       | 120   | 1 093 326,00                      | 1 093 326,00                            | 1 093 326,00                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:   | 1200       | 130   | 176 822 484,79                    | 49 515 357,00                           | 42 250 237,80                           |                                |
| доходы от оказание платных услуг (работ)  | 1210       | 130   | 175 787 856,79                    | 48 480 729,00                           | 41 215 609,80                           |                                |
| доходы от компенсации затрат  | 1220       | 130   |                                   |   |   |                                |
| доходы по условным арендным платежам  | 1230       | 130   | 1 034 628,00                      | 1 034 628,00                            | 1 034 628,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:  | 1240       | 140   | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                | 1310       | 140   | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                                |
| страховые возмещения  | 1320       | 140   |                                   |   |   |                                |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   | 1330       | 140   |                                   |   |   |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия   | 1340       | 140   |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:   | 1400       | 150   | 39 893 352,95                     |   |   |                                |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 1410       | 150   | 39 893 352,95                     |   |   |                                |
| 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   |                                   |   |   | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | 2000       | х   | 229 991 904,85                    | 50 628 683,00                           | 43 363 563,80                           |                                |
| в том числе:  | 2100       | х   |                                   |   |   | х                              |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе:   |            |   | 163 763 171,28                    | 7 189 164,00                            | 7 189 164,00                            |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 125 146 789,55                    | 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   | 38 487 381,73                     | 1 665 445,00                            | 1 665 445,00                            | x                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 38 473 197,73                     | 1 665 445,00                            | 1 665 445,00                            | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   | 14 184,00                         |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:  | 2200       | 300   | 873 081,07                        |   |   | x                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   | 873 081,07                        |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   | 873 081,07                        |   |   | 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   | 703 644,09                        | 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   | 73 802,00                         | 64 802,00                               | 64 802,00                               | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 89 842,09                         | 38 431,00                               | 38 431,00                               | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500       | x   | 5 000,00                          |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате                              | 2520       | 831   | 5 000,00                          |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:   | 2600       | x   | 64 647 008,41                     | 43 082 238,00                           | 35 817 118,80                           |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2610       | 243   | 273 000,00                        |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:   | 2620       | 244   | 64 374 008,41                     | 43 082 238,00                           | 35 817 118,80                           |                                |
| услуги связи  | 2621       | 244   | 351 040,00                        | 141 284,38                              |   |                                |
| транспортные услуги   | 2622       | 244   | 233 400,00                        |   |   |                                |
| коммунальные услуги   | 2623       | 244   | 7 780 859,42                      |   |   |                                |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                           | 2624       | 244   |                                   |   |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2625       | 244   | 2 636 472,71                      | 420 199,92                              | 428 399,92                              |                                |
| прочие работы, услуги   | 2626       | 244   | 37 642 654,86                     | 39 003 708,70                           | 32 607 767,00                           |                                |
| страхование   | 2627       | 244   | 21 069,93                         |   |   |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2628       | 244   | 350 000,00                        |   |   |                                |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами   | 2629       | 244   |                                   |   |   |                                |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2630       | 244   |                                   |   |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2631       | 244   | 4 132 800,00                      |   |   |                                |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 2632       | 244   | 5 507 262,00                      | 2 963 233,00                            | 2 414 951,88                            |                                |
| 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   | 594 391,27                        | 202 812,00                              | 15 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2637       | 244   | 3 423 848,22                      |   |   |                                |
| 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                              |
|  |            |   |                                   |   |   |                                |



|          |  |         |   |            |  |              |      |      |
|----------|--|---------|---|------------|--|--------------|------|------|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412   | x | x          |  |              |      |      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420   | x | x          |  | 7 886 538,60 | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе:   |         |   |            |  |              |      |      |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421   | x | x          |  | 7 886 538,60 |      |      |
|          | из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                  | 26421.1 | x | 443P360050 |  |              |      |      |
|          | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                                | 26421.2 | x | 443P351630 |  | 206 272,00   |      |      |
|          | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                                | 26421.3 | x | 444P360050 |  |              |      |      |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422   | x | x          |  |              |      |      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430   | x | x          |  |              |      |      |
|          | из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                  | 26430.1 | x | 443P360050 |  |              |      |      |
|          | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                                | 26430.2 | x | 443P351630 |  |              |      |      |
|          | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                                | 26430.3 | x | 444P360050 |  |              |      |      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного  | 26440   | x | x          |  |              |      |      |
|          | в том числе:   |         |   |            |  |              |      |      |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26441   | x | x          |  |              |      |      |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442   | x | x          |  |              |      |      |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x | x          |  | 4 162 751,08 | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе:   |         |   |            |  |              |      |      |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26451   | x | x          |  | 4 162 751,08 |      |      |
|          | из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                  | 26451.1 | x | 443P360050 |  |              |      |      |
|          | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества                                | 26451.2 | x | 443P351630 |  |              |      |      |

|          |  |         |   |            |               |               |               |      |
|----------|--|---------|---|------------|---------------|---------------|---------------|------|
|          | Региональный проект<br>"Разработка и<br>реализация<br>программы<br>системной<br>поддержки и<br>повышения качества  | 26451.3 | x | 444P360050 |               |               |               |      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с<br>Федеральным законом N<br>223-ФЗ  | 26452   | x | x          |               |               |               |      |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым<br>к заключению в соответствующем<br>финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом N 44-ФЗ, по<br>соответствующему году закупки | 26500   | x | x          | 64 647 008,41 | 43 082 238,00 | 35 817 118,80 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала<br>закупки:<br>до начала текущего<br>финансового года   | 26510   |   | x          | 19 215 206,04 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|          | в соответствующем<br>финансовом году   | 26520   |   | x          | 45 431 802,37 | 43 082 238,00 | 35 817 118,80 | 0,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к<br>заключению в соответствующем<br>финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом N 223-ФЗ, по<br>соответствующему году закупки | 26600   | x | x          | 19 215 206,04 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|          | в том числе по году начала<br>закупки:<br>до начала текущего<br>финансового года   | 26610   |   | x          | 19 215 206,04 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|          | в соответствующем<br>финансовом году   | 26620   |   | x          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Савинов А.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
заместитель главного бухгалтера  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Солодкова Н.К.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8(84473)9-41-33  
(телефон)

16 ноября 2014г.

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

## 1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя  | Код строки | Объем доходов                           |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | на 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 передачу 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  |
| <b>Всего</b>   | 9000       | 1 093 326                               | 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) |  |
| 1   | 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.нутов)       | 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.нутов)  | 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.нутов)     | 0206       | 96,12   | 96,12   | 96,12   | 12,00   | 12,00   | 12,00   | 1 153,44                                | 1 153,44                                      | 1 153,44                                      |  |
| <b>Итого</b>                                | 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 |
|-------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|                         | 2          | 3  | 4                    | 5                              | 6  | 7                    | 8                              | 9  | 10                   | 11                             |
|                         | 0100       |  |                      | 0,00                           |  |                      | 0,00                           |  |                      | 0,00                           |
| <b>Итого</b>            | 9000       | x  | x                    | 0,00                           | x  | x                    | 0,00                           | x  | x                    | 0,00                           |

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

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Объем доходов                              |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания   | 0100       | 175 412 856,79                             | 48 105 729,00                                    | 40 840 609,80                                    |
| 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                                     |
| <b>Всего</b>   | 9000       | 176 822 484,79                             | 49 515 357,00                                    | 42 250 237,80                                    |

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<br>(на текущий финансовый год)    | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Социальные услуги в стационарной форме     | 0100       | 677 211,80227                                 | 185 678,49034                                    | 157 627,83706                                    | 259,00  | 259,00   | 259,00   | 175 397 856,79                             | 48 090 729,00                                    | 40 825 609,80                                    |
| 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  |
| <b>Итого</b>                               | 9000       | x   | x  | x  | x   | x  | x  | 175 412 856,79                             | 48 105 729,00                                    | 40 840 609,80                                    |

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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год)       | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>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   |  |  |
| <b>Итого</b>                                    | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   |   |
|                         | 0100       |  |   |   |   |
| <b>Итого</b>            | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)                | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего |            |  |   |   |   |   |   |  |   |   |
| в том числе:  | 0100       | x  | x   | x   | x   | x   | x   |  |   |   |
| электроэнергия  | 0101       | 4,32                                       | 4,32  | 4,32  | 172800,00   | 172800,00   | 172800,00   | 1 034 628,00                               | 1 034 628,00  | 1 034 628,00  |
| отопление   | 0102       | 4330,00                                    | 4330,00   | 4330,00   | 38,50   | 38,50   | 38,50   | 746 496,00                                 | 746 496,00  | 746 496,00  |
| водопотребление   | 0103       | 50,80                                      | 50,80   | 50,80   | 1180,00   | 1180,00   | 1180,00   | 166 705,00                                 | 166 705,00  | 166 705,00  |
| водоотведение   | 0104       | 50,00                                      | 50,00   | 50,00   | 1204,66   | 1204,66   | 1204,66   | 59 944,00                                  | 59 944,00   | 59 944,00   |
| вывоз ЖБО   | 0105       | 500,00                                     | 500,00  | 500,00  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 60 233,00                                  | 60 233,00   | 60 233,00   |
|   | 0106       |  |   |   |   |   |   | 1 250,00                                   | 1 250,00  | 1 250,00  |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x   | x   | x   | x   | x   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |
|   |            |  |   |   |   |   |   | 1 034 628,00                               | 1 034 628,00  | 1 034 628,00  |

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

## 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100        | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев   | 0200        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   | 0300        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия   | 0400        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>10 000,00</b>                           | <b>10 000,00</b>                                 | <b>10 000,00</b>                                 |

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

| Наименование показателя   | Код строки  | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |  |                  | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |  |                  | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |  |                  |
|---|-------------|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|
|   |             | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>ущерба, ед | сумма            | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>ущерба, ед | сумма            | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>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   | 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        |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>10 000,00</b> |

## 1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

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

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

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

## 1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

| Наименование показателя   | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |       |  |       | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |       |  |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |       |  |       |
|---|------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|   |            | средняя сумма<br>возмещения                |       | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед |       | средняя сумма<br>возмещения                      |       | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед |       | средняя сумма<br>возмещения                      |       | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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  |       | x  | x     |  |       |  |       |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x     | 0,00   | x     | x  | 0,00  | x  | x     | 0,00   |       |  | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Субсидия на иные цели   | 0100       | 39893352,95                                |  |  |
| <b>Всего</b>            | 9000       | 39 893 352,95                              | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Поступления капитального характера | 0200       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>                       | 9000       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

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

## 1. Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
|                         |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Прочие доходы           | 0100       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Всего</b>            | 9000       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Единица измерения | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |           |           |              | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |           |              |          | на 2022 год<br>(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                 |  | 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  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| Поступления от реализации лома цветных металлов, всего        | 0300       | x                 | x  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| Поступления от реализации макулатуры, всего                   | 0400       | x                 | x  | 10 000,00 | x         | x            | 10 000,00  |           | x            | x        | 10 000,00  |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| отходы производства (бумага, картон)                          | 0401       |                   | 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  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| Поступления от реализации невозвратной                        | 0600       | x                 | x  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| ветоши, всего   | 0700       | x                 | x  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
| Поступления от реализации прочего                             | 0800       | x                 | x  | 0,00      | x         | x            | 0,00   |           | x            | x        | 0,00   |  |  |  |
| в том числе:  |            |                   |  |           |           |              |  |           |              |          |  |  |  |  |
|   | 0801       |                   |  | 0,00      |           |              |  | 0,00      |              |          | 0,00   |  |  |  |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x                 | x  | 10 000,00 | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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        |  |  |  |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

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

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

| Наименование показателя          | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|
|                                  |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Налог на прибыль                 | 0100        |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость   | 0200        |  |  |  |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 0300        |  |  |  |
| <b>Итого</b>                     | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

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

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

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

| Наименование показателя                                     | КОСГУ       | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|-------------|--|--|--|
|   |             |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3           | 4  | 5  | 6  |
| Заработная плата  |             |             |  |  |  |
|   | 211         | 0001        | 124 245 789,55                             | 5 255 519,00                                     | 5 255 519,00                                     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266         | 0002        | 901 000,00                                 | 259 200,00                                       | 259 200,00                                       |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>9000</b> | <b>125 146 789,55</b>                      | <b>5 514 719,00</b>                              | <b>5 514 719,00</b>                              |

2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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        | 124 237 493,10                             | 5 255 510,40                                     | 5 255 510,40                                     |
| 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        | 901 000                                    | 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        | 8 296,45                                   | 8,60   | 8,60   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>125 146 789,55</b>                      | <b>5 514 719,00</b>                              | <b>5 514 719,00</b>                              |

### 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, предоставляемых 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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Группы должностей            | Код строки  | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |  |                                      |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                              |             |                               | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)                             | в том числе:           |  |                                      | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
|                              |             |                               |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                      |                                       |
| 1                            | 2           | 3                             | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                    |                                       |
| Социальные работники         | 0001        | 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                        | 21 893,93  | 4 630,21               | 7 900,22                               | 9 363,4999                           | 31 527 259,20                        |                                       |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>299,50</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>95 851 024,50</b>                 |                                       |

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых 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   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>0,00</b>                           |

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

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                              |             |                               | 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        | 30,00                         | 3 203,25   |                        |  | 3 203,25                             | 1 153 170,00                          |
| Врачи                        | 0002        | 3,00                          | 3 203,25   |                        |  | 3 203,25                             | 115 317,00                            |
| Средний медицинский персонал | 0003        | 50,00                         | 3 203,25   |                        |  | 3 203,25                             | 1 921 950,00                          |
| Младший медицинский персонал | 0004        | 92,00                         | 3 203,25   |                        |  | 3 203,25                             | 3 536 388,00                          |
| Педагоги                     | 0005        | 1,00                          | 0,09   |                        |  | 0,0857                               | 1,08                                  |
| Другие работники             | 0006        | 79,00                         | 17 558,99  |                        |  | 17 558,9946                          | 16 645 922,52                         |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>255,00</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>23 372 748,60</b>                  |

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 | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                            | 2          | 3                             | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                     |
| Социальные работники         | 0001       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Врачи                        | 0002       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Средний медицинский персонал | 0003       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Младший медицинский персонал | 0004       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Педагоги                     | 0005       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Другие работники             | 0006       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | 0,00                          | x  | x                      | x                                      | x                                    | 0,00                                  |

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 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 | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                            | 2          | 3                             | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                     |
| Социальные работники         | 0001       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Врачи                        | 0002       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Средний медицинский персонал | 0003       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Младший медицинский персонал | 0004       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Педагоги                     | 0005       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| Другие работники             | 0006       |                               | 0,00   |                        |  |                                      | 0,00                                  |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | 0,00                          | x  | x                      | x                                      | x                                    | 0,00                                  |

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

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)                             | 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       | 120,00                        | 3 481,75   |                        |  | 3 481,75                             | 5 013 720,00                          |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | 120,00                        | x  | x                      | x                                      | x                                    | 5 013 720,00                          |

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)                             | 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       | 120,00                        | 3 649,66   |                        |  | 3 649,66                             | 5 255 510,40                          |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | 120,00                        | x  | x                      | x                                      | x                                    | 5 255 510,40                          |

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) |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                              |             |                               | 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        | 120,00                        | 3 649,66   |                        |  | 3 649,66                             | 5 255 510,40                          |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>120,00</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>5 255 510,40</b>                   |

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 2021 год                        |                                      |                   | на 2022 год                        |                                      |                   |
|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   |             | (на текущий финансовый год)        |                                      |                | (на первый год планового периода)  |                                      |                   | (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                |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        | 9 010,00                           | 100,00                               | 901 000        | 2 592,00                           | 100,00                               | 259 200,00        | 2 592,00                           | 100,00                               | 259 200,00        |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>901 000</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>259 200,00</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>259 200,00</b> |



3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Наименование<br>выплаты | Код<br>строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)  |  |       | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|-------------------------|---------------|---|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|                         |               | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма |
| 1                       | 2             | 3   | 4  | 5     | 6  | 7  | 8     | 9  | 10   | 11    |
|                         | 0001          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0002          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0003          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0004          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0005          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0006          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0007          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0008          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0009          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
|                         | 0010          |   |  | 0,00  |  |  | 0,00  |  |  | 0,00  |
| <b>Итого</b>            | 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                                      |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>129 000,00</b>                       | <b>9 000,00</b>                               | <b>9 000,00</b>                               |

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:  |            |  |                                      |                                     |                            |

**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                       |

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

**1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 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 проезду к месту командировки 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:   |            |  |                                      |                 |                                     | 0,00                              |

**1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки 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                                 |
| Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                | 0,00                              |
| в том числе:   |            |  |                                      |                 |                                     | 0,00                              |

### 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 очерной 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                  |
|   | 0110       |  |                                      |                                     | 0,00                       |

#### 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:  |            |  |                                      |                                     |                            |

#### 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                       |
| в том числе:  |            |  |                                      |                                     |                            |

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

#### 1.4.1. Расчет иных 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) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет | 0100       | 50,00                                  | 1,5,00                               | 12,00                               | 9 000,00                   |
| <b>Итого</b>   | 9000       | 50,00                                  | 1,5,00                               | 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                   |
| <b>Итого</b>   | 9000       | 50,00                                  | 15,00                                | 12,00                               | 9 000,00                   |

1.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 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                   |
| <b>Итого</b>   | 9000       | 50,00                                  | 15,00                                | 12,00                               | 9 000,00                   |

1.5. Расчет иных выплат персоналу

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов               |                             |
|---|------------|------------------------------|-----------------------------|
|   |            | на 2020 год (на текущий год) | 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                        |
| <b>Всего</b>  | 9000       | 0,00                         | 0,00                        |
|   |            |                              | 5                           |
|   |            |                              | 0,00                        |
|   |            |                              | 0,00                        |

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

**1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| № п/п  | Наименование показателя  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |   |   | Сумма взноса                            |   |   |
|--------|--|------------|--|---|---|---|---|---|
|        |  |            | на 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      | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>  | 0100       | x  | x   | x   | 28 285 042,98                           | 1 234 493,00                                  | 1 234 493,00                                  |
| 1.1.   | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %   | 0110       | 124 245 789,55                               | 5 255 519,00                                  | 5 255 519,00                                  | 27 334 073,70                           | 1 156 214,18                                  | 1 156 214,18                                  |
| 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  |
| 1.4.   | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков   | 0140       | x  | x   | x   | 950 969,28                              | 78 278,82                                     | 78 278,82                                     |
| 1.4.1. | в том числе:<br>по тарифу 2 %  | 0141       |  |   |   |   |   |   |
| 1.4.2. | по тарифу <sup>6</sup>   | 0142       |  |   |   | 950 969,28                              | 78 278,82                                     | 78 278,82                                     |
| 2      | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>  | 0200       | x  | x   | x   | 3 603 127,90                            | 152 410,00                                    | 152 410,00                                    |
| 2.1.   | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %   | 0210       | 124 245 789,55                               | 5 255 519,00                                  | 5 255 519,00                                  | 3 603 127,90                            | 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  |
| 3      | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | 0300       | x  | x   | x   | 6 336 535,27                            | 268 031,00                                    | 268 031,00                                    |
| 3.1.   | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %   | 0310       | 124 245 789,55                               | 5 255 519,00                                  | 5 255 519,00                                  | 6 336 535,27                            | 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  |
| 4      | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>   | 0400       | 124 245 789,55                               | 5 255 519,00                                  | 5 255 519,00                                  | 248 491,58                              | 10 511,00                                     | 10 511,00                                     |
| 4.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %   | 0410       | 124 245 789,55                               | 5 255 519,00                                  | 5 255 519,00                                  | 248 491,58                              | 10 511,00                                     | 10 511,00                                     |
| 5      | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>  | 0500       | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 5.1.   | в том числе:<br>корректировка округления   | 0510       | x  | x   | x   |   |   |   |
| 5.2.   | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам   | 0520       | x  | x   | x   |   |   |   |
|        | <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x   | x   | <b>38 473 197,73</b>                    | <b>1 665 445,00</b>                           | <b>1 665 445,00</b>                           |

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

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов               |                             |
|--|------------|------------------------------|-----------------------------|
|  |            | на 2020 год (на текущий год) | на 2022 год (на второй год) |
| I  | 2          |                              |                             |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0001       | 273 000,00                   | 0,00                        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 0002       | 64 374 008,41                | 43 082 238,00               |
| <b>Итого</b>   | 9000       | 64 647 008,41                | 43 082 238,00               |

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 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2          | 3                                       | 4                              | 5   | 6      | 7   | 8     | 9      | 10                             | 11    |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 0101       | x                                       | x                              | 273 000,00                                    | x      | x   | 0,00  | x      | x                              | 0,00  |
| Прочие работы, услуги  | 0102       |   |                                | 273 000,00                                    |        |   | 0,00  |        |                                | 0,00  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 0103       |   |                                | 0,00  |        |   | 0,00  |        |                                | 0,00  |
| Увеличение стоимости основных средств  |            |   |                                | 0,00  |        |   | 0,00  |        |                                | 0,00  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                               | 0104       |   |                                | 0,00  |        |   | 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 платежей в руб.              | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб.                    | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб.                    | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. | Количество платежей в руб. |
| I  | 2          | 3                                       | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8                          | 9                          | 10                         | 11  | 12                         | 13                         | 14                         |
| Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи          |            | x                                       | x                          | x                          | 351 040,00                 | x   | x                          | x                          | 141 284,38                 | x   | x                          | x                          | 0,00                       |
| Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов        | 0103       | 100,00                                  | 10,00                      | 20,00                      | 20 000,00                  |   |                            |                            | 0,00                       |   |                            |                            | 0,00                       |
| Абонентская и повременная плата за использование линии связи | 0107       | 1,00                                    | 12,00                      | 17 700,00                  | 212 400,00                 | 1,00  | 1,00                       | 22 644,38                  | 22 644,38                  |   | 12,00                      | 15 200,00                  | 0,00                       |
| Плата за междугородные соединения                            | 0108       | 5,00                                    | 10,00                      | 220,00                     | 11 000,00                  | 5,00  | 10,00                      | 220,00                     | 11 000,00                  |   | 10,00                      | 220,00                     | 0,00                       |
| Интернет   | 0110       | 1,00                                    | 12,00                      | 8 970,00                   | 107 640,00                 | 1,00  | 12,00                      | 8 970,00                   | 107 640,00                 |   | 12,00                      | 8 970,00                   | 0,00                       |

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Код строки | Наименование показателя                                    | Объем расходов                             |                             |            |  |                             |       |  |                             |       |  |
|------------|--|--|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|--|
|            |  | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |            | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2022 год<br>(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 |  |
| 2          | 1  | 3  | 4                           | 5          | 6  | 7                           | 8     | 9  | 10                          | 11    |  |
|            | Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг | x  | x                           | 233 400,00 | x  | x                           | 0,00  | x  | x                           | 0,00  |  |
|            | Оплата услуг по договорам перевозки                        | 1,00                                       | 233 400,00                  | 233 400,00 |  |                             | 0,00  |  |                             | 0,00  |  |

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код строки | Наименование показателя   | Объем расходов                             |                            |               |  |                             |                            |  |       |                             |                            |               |       |
|------------|---|--|----------------------------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|            |   | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                            |               | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                             |                            | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |       |                             |                            |               |       |
|            |   | Размер потребления ресурсов                | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | сумма  | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, %                                    | сумма | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | сумма |
| 2          | 1   | 3  | 4                          | 5             | 6  | 7                           | 8                          | 9  | 10    | 11                          | 12                         | 13            | 14    |
|            | Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  | x  | x                          | x             | 7 780 859,42                                     | x                           | x                          | x  | 0,00  | x                           | x                          | x             | 0,00  |
| 0101       | Оплата отопления и технологических нужд   | 1,00                                       | 500 000,00                 | 1,00          | 500 000,00                                       |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0102       | Оплата потребления газа   | 1,00                                       | 2 125 909,42               | 1,00          | 2 125 909,42                                     |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0103       | Оплата потребления электрической энергии  | 1,00                                       | 2 500 000,00               | 1,00          | 2 500 000,00                                     |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0104       | Оплата водоснабжения помещений  | 1,00                                       | 100 000,00                 | 1,00          | 100 000,00                                       |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0107       | Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | 1,00                                       | 304 950,00                 | 1,00          | 304 950,00                                       |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0108       | Оплата услуг канализации, ассенизации   | 1,00                                       | 2 050 000,00               | 1,00          | 2 050 000,00                                     |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |
| 0109       | Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами  | 1,00                                       | 200 000,00                 | 1,00          | 200 000,00                                       |                             |                            |  | 0,00  |                             |                            |               | 0,00  |

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Код строки | Наименование показателя                                    | Объем расходов                             |                       |       |  |                       |       |  |                       |       |  |
|------------|--|--|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------|--|
|            |  | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                       |       | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                       |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                       |       |  |
|            |  | Количество                                 | Ставка арендной платы | сумма | Количество                                       | Ставка арендной платы | сумма | Количество                                       | Ставка арендной платы | сумма |  |
| 2          | 1  | 3  | 4                     | 5     | 6  | 7                     | 8     | 9  | 10                    | 11    |  |
|            | Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг | x  | x                     | 0,00  | x  | x                     | 0,00  | x  | x                     | 0,00  |  |

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

| Объем расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Наименование показателя   | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                          |              | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                          |            | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                          |            |
|---|------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|------------|
|   |            | Объект                                     | Количество работ (услуг) | сумма        | Объект   | Количество работ (услуг) | сумма      | Объект   | Количество работ (услуг) | сумма      |
| 1   | 2          | 3  | 4                        | 5            | 6  | 7                        | 8          | 9  | 10                       | 11         |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:   |            | x  | x                        | 2 636 472,71 | 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, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров  | 0122       |  |                          | 30 000,00    |  |                          | 0,00       |  |                          | 0,00       |
| Обследование 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 государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре | 0123       |  |                          | 5 000,00     |  |                          | 0,00       |  |                          | 0,00       |
| Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации   | 0126       |  |                          | 264 734,27   |  |                          | 0,00       |  |                          | 178 399,92 |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества  | 0129       |  |                          | 665 000,00   |  |                          | 178 399,92 |  |                          | 0,00       |
| Другие услуги по содержанию имущества   | 0130       |  |                          | 125 000,00   |  |                          | 241 800,00 |  |                          | 250 000,00 |
| Другие расходы  | 0133       |  |                          | 1 379 698,00 |  |                          | 0,00       |  |                          | 0,00       |

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

| Наименование показателя  | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |               |                      | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                      |               | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |       |  |
|--|------------|--|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|-------|--|
|  |            | Количество договоров                       | Сумма         | 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       |  | 37 642 654,86 |                      | 39 003 708,70                                    |                      | 32 607 767,00 |  |       |  |
| Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану                                     | 0103       |  | 31 492 028,00 |                      | 37 792 347,36                                    |                      | 32 602 176,00 |  |       |  |
|  |            |  | 979 225,92    |                      | 950 000,00                                       |                      | 0,00          |  |       |  |
| Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов | 0107       |  | 25 000,00     |                      | 0,00   |                      | 0,00          |  |       |  |

Объем расходов



|  |      |      |              |              |  |  |      |  |  |      |
|--|------|------|--------------|--------------|--|--|------|--|--|------|
| Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 0129 | 1,00 | 2 323 848,22 | 2 323 848,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|--|------|------|--------------|--------------|--|--|------|--|--|------|

**1.2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав**

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |                        |  |                        |  |                        |            |                        |            |                        |
|---|------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|   |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                        | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                        | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                        |            |                        |            |                        |
|   |            | Количество                                 | Средняя стоимость, руб | Количество                                       | Средняя стоимость, руб | Количество                                       | Средняя стоимость, руб | Количество | Средняя стоимость, руб | Количество | Средняя стоимость, руб |
| I   | 2          | 3  | 4                      | 5  | 6                      | 7  | 8                      | 9          | 10                     | 11         |                        |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе:  |            | x  | x                      | 0,00   | x                      | x  | 0,00                   | x          | x                      | 0,00       |                        |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе: | 0100       | x  | x                      | 0,00   | x                      | x  | 0,00                   | x          | x                      | 0,00       |                        |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:   | 0200       | x  | x                      | 0,00   | x                      | x  | 0,00                   | x          | x                      | 0,00       |                        |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |   |   |  |
|---|------------|--|---|---|--|
|   |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |  |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   |  |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)  | 0001       | 873 081,07                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 0002       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>Итого</b>  | 9000       | 873 081,07                                 | 0,00  | 0,00  |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |                                |            |  |                                |       |  |                                |       |                         |                                |       |
|---|------------|--|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|-------|
|   |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                                |            | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                |       |                         |                                |       |
|   |            | размер одной<br>выплаты                    | количество<br>выплат в год, ед | сумма      | размер одной<br>выплаты                          | количество<br>выплат в год, ед | сумма | размер одной<br>выплаты                          | количество<br>выплат в год, ед | сумма | размер одной<br>выплаты | количество<br>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       | 873 081,07                                 | 1,00                           | 873 081,07 |  |                                | 0,00  |  |                                |       |                         |                                | 0,00  |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x                              | 873 081,07 | 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| I  | 2           | 3  | 4   | 5   |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0001        |  |   |   |
| Оплата работ, услуг  | 0002        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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<br>(на текущий финансовый год) |                             |          | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                             |       |
|--|------------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
|  |            | размер одной выплаты                       | количество выплат в год, ед | сумма    | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1  | 2          | 3  | 4                           | 5        | 6  | 7                           | 8     | 9  | 10                          | 11    |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 0100       | x  | x                           |          | x  | x                           |       | x  | x                           |       |
| иные выплаты физическим лицам текущего характера   | 0101       | 5 000,00                                   | 1,00                        | 5 000,00 |  |                             | 0,00  |  |                             | 0,00  |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x                           | 5 000,00 | 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<br>(на текущий финансовый год) |                  |            | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                  |            | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                  |            |
|--------------------------------|------------|--|------------------|------------|--|------------------|------------|--|------------------|------------|
|                                |            | Налоговая база, руб.                       | Ставка налога, % | сумма      | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма      | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма      |
| 1                              | 2          | 3  | 4                | 5          | 6  | 7                | 8          | 9  | 10               | 11         |
| Налог на имущество организаций | 0100       | 355 000,00                                 | 100,00           | 355 000,00 | 175 100,00                                       | 100,00           | 175 100,00 | 175 100,00                                       | 100,00           | 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  |
| <b>Всего</b>                   |            | 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<br>(на текущий финансовый год) |                  |           | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                  |           | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                  |           |
|---|------------|--|------------------|-----------|--|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|   |            | Налоговая база, руб.                       | Ставка налога, % | сумма     | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма     | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма     |
| I   | 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 | 36 754,00  | 100,00           | 36 754,00 | 36 754,00  | 100,00           | 36 754,00 |
| Уплата транспортного налога   | 0102       | 18 048,00                                  | 100,00           | 18 048,00 | 18 048,00  | 100,00           | 18 048,00 | 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       | 19 000,00                                  | 100,00           | 19 000,00 | 10 000,00  | 100,00           | 10 000,00 | 10 000,00  | 100,00           | 10 000,00 |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x                | 73 802,00 | x  | x                | 64 802,00 | x  | 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<br>(на текущий финансовый год) |                  |           | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                  |           | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                  |           |
|--|------------|--|------------------|-----------|--|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|  |            | Налоговая база, руб.                       | Ставка налога, % | сумма     | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма     | Налоговая база, руб.                             | Ставка налога, % | сумма     |
| I  | 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       | 56 638,52                                  | 100,00           | 56 638,52 | 33 431,00  | 100,00           | 33 431,00 | 33 431,00  | 100,00           | 33 431,00 |
| Иные платежи   | 0105       | 25 502,37                                  | 100,00           | 25 502,37 | 5 000,00   | 100,00           | 5 000,00  | 5 000,00   | 100,00           | 5 000,00  |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x                | 89 842,09 | x  | x                | 38 431,00 | x  | x                | 38 431,00 |









Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский 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 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 |                                    | Всего, в том числе:   |    |    |
| 1   | 2   | 3     | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                  | 10  | 11 | 12 |
| Поступления всего, в том числе:   |     |       | 50 628 683,00                           | 17 045 772,00                                   | 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   |       | 50 628 683,00                           | 17 045 772,00                                   | 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  | x   | 121   | 1 093 326,00                            |   |  |  |  | 1 093 326,00                       |   |    |    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:   | x   | 130   | 49 515 357,00                           | 17 045 772,00                                   | 31 059 957,00  | 31 044 957,00  | 15 000,00  | 1 409 628,00                       |   |    |    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | x   | 131   | 48 480 729,00                           | 17 045 772,00                                   | 31 059 957,00  | 31 044 957,00  | 15 000,00  | 375 000,00                         |   |    |    |
| Доходы по основным 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   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| Уменьшение стоимости материальных запасов   | x   | 440   | 10 000,00                               |   |  |  |  | 10 000,00                          |   |    |    |
| Выплаты всего, в том числе:   |     |       | 50 628 683,00                           | 17 045 772,00                                   | 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  | 112 | 212   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| Транспортные услуги   | 112 | 222   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| Прочие работы, услуги   | 112 | 226   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| 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   | 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 основных средств   | 243 | 310   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  | 243 | 347   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |    |
| Услуги связи, всего, в том числе:   | 244 | 221   | 141 284,38                              |   | 141 284,38   | 141 284,38   |  |                                    |   |    |    |
| Абонентская и повременная плата за использование линии связи  |     |       | 22 644,38                               |   | 22 644,38  | 22 644,38  |  |                                    |   |    |    |



| Наименование расходов   | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания |  |  | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий |    |
|---|-----|-------|---|---|--|--|--|------------------------------------|---|----|
|   |     |       |   |   | Всего, в том числе:  | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме |                                    | Всего, в том числе:   |    |
| 1   | 2   | 3     | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8  | 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  | 853 | 293   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам   | 853 | 294   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Другие экономические санкции  | 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     |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет   | x   | x     |   |   |  |  |  |                                    |   |    |

\* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

16 ноября 2014 г.

  
(подпись)  
Сидорова  
(подпись)

Савинов А.М.  
Сосискова Ж.К.



| 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 |                                    | Всего, в том числе:                                      |    |
| 1   | 2   | 3     | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8  | 10                                 | 11   | 12 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  | 243 | 347   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Услуги связи, всего, в том числе:   | 244 | 221   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Абонентская и повременная плата за использование линии связи  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Плата за междугородние соединения   |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Услуги сотовой связи  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Интернет  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Транспортные услуги, всего, в том числе:  | 244 | 222   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Коммунальные услуги, всего, в том числе:  | 244 | 223   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Оплата отопления и технологических нужд   |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Оплата потребления газа   |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Оплата потребления электрической энергии  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Оплата водоснабжения помещений  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации   |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| 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 нормативный сброс) |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:   | 244 | 225   | 428 399,92                              |   | 328 399,92   | 328 399,92   |  | 100 000,00                         |  |    |
| 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   |     |       | 250 000,00                              |   | 150 000,00   | 150 000,00   |  | 100 000,00                         |  |    |
| Прочие работы, услуги, всего, в том числе:  | 244 | 226   | 32 607 767,00                           | 9 780 652,80                                    | 22 821 523,20  | 22 821 523,20  |  | 5 591,00                           |  |    |
| Расходы по оплате договоров на организацию питания  |     |       | 32 602 176,00                           | 9 780 652,80                                    | 22 821 523,20  | 22 821 523,20  |  |                                    |  |    |
| Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану  |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации   |     |       |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Другие расходы  |     |       | 5 591,00                                |   |  |  |  | 5 591,00                           |  |    |
| Страхование   | 244 | 227   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:  | 244 | 228   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| 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   | 2 414 951,88                            |   | 179 497,88   | 179 497,88   |  | 2 235 454,00                       |  |    |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 244 | 342   |   |   |  |  |  |                                    |  |    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 244 | 343   | 351 000,00                              |   | 351 000,00   | 351 000,00   |  |                                    |  |    |

| Наименование расходов   | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания |  |  | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов 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 |                                    | Всего, в том числе:   |    |
| 1   | 2   | 3     | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8  | 10                                 | 11  | 12 |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244 | 344   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 244 | 345   | 15 000,00                               |   | 15 000,00  |  | 15 000,00  |                                    |   |    |
| 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  |  |                                    |   |    |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам   | 853 | 294   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Другие экономические санкции  | 853 | 295   | 5 000,00                                |   | 5 000,00   | 5 000,00   |  |                                    |   |    |
| Иные расходы  | 853 | 296   |   |   |  |  |  |                                    |   |    |
| Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе  | x   | x     |   |   |  |  |  |                                    |   |    |

\* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

" 16 ноября 2016г.



(подпись)

Сабуров А.М.

Сонягина И.К.

(подпись)