

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суворикинский
психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(расшифровка подписи)

"20" января 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

"20" января 2022 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты
населения Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 20.01.2022

18200685

глава по БК 825

по Сводному реестру 182Ш9319

Учреждение

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

ИНН 3430030612

2

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	40 236 995,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		172 740 660,76	172 740 660,76	172 740 660,76	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	
доходы от операционной аренды	1110	120	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	171 588 275,00	171 588 275,00	171 588 275,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	170 272 876,00	170 272 876,00	170 272 876,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	133 001 241,00	133 001 241,00	133 001 241,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	1 315 399,00	1 315 399,00	1 315 399,00	
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				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160				
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510				x
Расходы, всего	2000	x	212 977 656,04	172 740 660,76	172 740 660,76	
в том числе:	2100	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			130 302 072,00	130 301 672,00	130 301 672,00	
оплата труда	2110	111	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	400,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	610 744,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	518 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	83 244,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	82 064 840,04	42 438 988,76	42 438 988,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	8 511 367,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	67 101 538,98	38 656 135,96	38 656 135,96	
услуги связи	2621	244	242 311,76			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	2 854 385,78			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	2 895 000,00	550 400,00	550 400,00	
прочие работы, услуги	2626	244	37 801 640,52	34 990 037,20	34 990 037,20	
страхование	2627	244	25 140,41			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	500 000,00			
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	3 923 517,82			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	4 144 057,57	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	610 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	3 050 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	6 340 895,27			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	4 664 589,85	1 575 698,76	1 575 698,76	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	50 000,00			
коммунальные услуги	2640	247	6 451 934,02	3 782 852,80	3 782 852,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		82 064 840,04	42 438 988,76	42 438 988,76	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x		35 388 037,20			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <8.1>	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.2.1							
		26310.2.2							
		26310.2.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x		46 676 802,84	42 438 988,76	42 438 988,76	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x		34 167 447,97	39 919 090,00	39 919 090,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		34 167 447,97	39 919 090,00	39 919 090,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		7 757 576,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		7 757 576,00			
	из них <8.1>:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.3	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>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4.	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		4 751 778,87	2 519 898,76	2 519 898,76	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		4 751 778,87	2 519 898,76	2 519 898,76	
	из них <8.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.3	x	444P360050					

	из них <8.2>	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x		82 064 840,04	42 438 988,76	42 438 988,76	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510		x		35 388 037,20			
	в соответствующем финансовом году	26520		x		46 676 802,84	42 438 988,76	42 438 988,76	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610		x					
	в соответствующем финансовом году	26620		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)



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

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от арендатора дохода деятельности в части доходов от собственности

1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 132 385,76		1 132 385,76		1 132 385,76
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0200	0,00		0,00		0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	9000	1 132 385,76		1 132 385,76		1 132 385,76
Всего	9000	1 132 385,76		1 132 385,76		1 132 385,76

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	839 659,68	839 659,68	839 659,68	
в том числе:										
Площадь помещений 465,8 кв.м. (Суровикино)	0101	60 926,64	60 926,64	60 926,64	12,00	12,00	731 119,68	731 119,68	731 119,68	
Площадь помещений 67 кв.м. (Н.Г.нутово)	0102	9 045,00	9 045,00	9 045,00	12,00	12,00	108 540,00	108 540,00	108 540,00	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	292 726,08	292 726,08	292 726,08	
в том числе:										
Иное движимое имущество 71 ед. (Суровикино)	0202	15 970,20	15 970,20	15 970,20	12,00	12,00	191 642,40	191 642,40	191 642,40	
Особо ценное имущество 2 ед. (Суровикино)	0203	6 494,52	6 494,52	6 494,52	12,00	12,00	77 934,24	77 934,24	77 934,24	
Имущество за балансом 20 ед. (Суровикино)	0204				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
Иное движимое имущество 22 ед. (Н.Г.нутово)	0205	1 929,12	1 929,12	1 929,12	12,00	12,00	23 149,44	23 149,44	23 149,44	
Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г.нутово)	0206				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	

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

	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	170 114 476,00		170 114 476,00		170 114 476,00
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	158 400,00		158 400,00		158 400,00
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	1 315 399,00		1 315 399,00		1 315 399,00
Всего	9000	171 588 275,00		171 588 275,00		171 588 275,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Социальные услуги в стационарной форме	0100	590 550,95840	590 550,95840	288,00	288,00	288,00	170 078 676	170 078 676	170 078 676	
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	1 491,6666	1 491,6666	24,00	24,00	24,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	170 114 476,00	170 114 476,00	170 114 476,00	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
машинная стирка без использования кондиционера (30 кг)	0100	800,00	800,00	800,00	11,00	11,00	11,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
предоставление персональных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в учреждении) (1 койко-день)	0200	1760,00	1760,00	1760,00	85,00	85,00	85,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	158 400,00	158 400,00	158 400,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
	0100				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 315 399,00	0,00	1 315 399,00	
в том числе:	0101							0,00		0,00	
электроэнергия	0102	4,72	4,72	4,72	201198,00	201198,00	201198,00	949 654,56	949 654,56	949 654,56	
отопление	0103	4881,24	4881,24	4881,24	40,00	40,00	40,00	195 249,60	195 249,60	195 249,60	
водопотребление	0104	52,60	52,60	52,60	1452,00	1452,00	1452,00	76 375,20	76 375,20	76 375,20	
водоснабжение	0105	52,08	52,08	52,08	960,00	960,00	960,00	49 996,80	49 996,80	49 996,80	
вывоз ЖБО	0106	440,62	440,62	440,62	99,00	99,00	99,00	43 621,38	43 621,38	43 621,38	
вывоз ТБО	0107	501,46	501,46	501,46	1,00	1,00	1,00	501,46	501,46	501,46	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 315 399,00	1 315 399,00	1 315 399,00	

«...», осуществляемая (фактически) выплата по данной статье от привлеченных доходов 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	(на текущий финансовый год)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	0100	X	X		X	X		X	X			
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором	0101	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00		
Итого	9000	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00		

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	0,00		0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Уточнения (расчеты) плановых показателей объема оказания услуг и других видов деятельности

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.0. Уточнения (расчеты) плановых показателей по поступлениям и прочим доходам

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0201				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0301			0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	
в том числе:	0401	кг	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	1 250,00	10 000,00
Поступления от реализации баллонов	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0501			0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0601			0,00			0,00			0,00	
ветоши, всего	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0701			0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации прочего	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0801			0,00			0,00			0,00	
Итого	9000	х	х	10 000,00	10 000,00	х	10 000,00	10 000,00	х	10 000,00	10 000,00

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показатели	КОСТУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
	Всего	9000	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показатели	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	100 074 481,00	100 074 481	100 074 481,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Корректировка округления	0600	1 175,00	1 175,00	1 175,00
	Всего	100 075 656,00	100 075 656	100 075 656,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет субсидий, 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 2022 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				в том числе:			
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	1 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				в том числе:			
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	1 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	1 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

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 2022 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

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

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

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

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет целевой субсидии

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

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

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00			1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00			1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00			1 550,00	1 553 100,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00			1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 435 760,00

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00			1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00			1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00			1 550,00	1 553 100,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00			1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 435 760,00

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00				1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00				1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00				1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00				1 550,00	1 553 100,00
Педагоги	0005		0,00					0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00				1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	1 620,00	x	x	x	x	5 435 760,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		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	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	0001		4	0,00		0,00			0,00	
	0002			0,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	0,00	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 классификация расходов бюджетов "12 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			Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Компенсация работников расходов на приобретение проездных документов в служебных целях	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0400	400,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда			400,00	0,00	0,00
Всего	9000		400,00	0,00	0,00

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

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2022 год (на текущий финансовый год)

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

1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2023 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
	0102				0,00

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командировки и обратно на 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					0,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

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

	0101							0,00
	0102							0,00

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					0,00
	0102					0,00

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

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на 2022 год (на очередной финансовый год)

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

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00
	0102				0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на 2024 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 стучных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00
	0102				0,00

1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
1.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100	50,00	8,00	1,00	400,00
Итого	9000	50,00	8,00	1,00	400,00

1.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда за 2023 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				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда за 2024 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				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет иных выплат персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Единовременное пособие молодым специалистам, работавшим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	22 019 813,00	22 019 813,00	22 019 813,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	22 016 644,00	22 016 644,00	22 016 644,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	3 169,00	3 169,00	3 169,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142				3 169,00	3 169,00	3 169,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 902 194,00	2 902 194,00	2 902 194,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	2 902 194,00	2 902 194,00	2 902 194,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	5 103 858,00	5 103 858,00	5 103 858,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	5 103 858,00	5 103 858,00	5 103 858,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	200 151,00	200 151,00	200 151,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	200 151,00	200 151,00	200 151,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00

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

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	8 511 367,04		0,00
Имущества	0002	64 112 577,73	42 438 988,76	42 438 988,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	72 623 944,77	42 438 988,76	42 438 988,76
Итого		81 135 281,81	84 877 977,52	84 877 977,52

ОШИБКА

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0101	x	x	8 511 367,04	x	x	0,00	x	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			7 757 576,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0102			753 791,04			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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103	250,00	10,00	24,00	60 000,00				0,00				0,00		
Абонентская и временная плата за использование линии связи	0107	1,00	10,00	7 531,76	75 311,76				0,00				0,00		
Интернет	0110	1,00	10,00	10 700,00	107 000,00				0,00				0,00		

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

		Объем расходов											

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126	x	x	2 895 000,00	x	x	550 400,00	x	x	550 400,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129			398 000,00			398 000,00			398 000,00
				152 000,00			152 400,00			152 400,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101	x	37 801 640,52	x	34 990 037,20	x	34 990 037,20		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		32 602 176,00		32 602 176,00		32 602 176,00		
			2 387 861,20		2 387 861,20		2 387 861,20		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8		
Страхование		x	525140,41	x	0,00	x	0,00		
			25140,41		0,00		0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	13 342 165,24	x	x	3 115 698,76	x	x	3 115 698,76

Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	3 923 517,82	x	x	0,00	x	0,00
Приобретение прочих основных средств	0111	2,00	1 961 758,91	3 923 517,82			0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1,00	4 144 057,57	4 144 057,57	1,00	980 000,00	980 000,00	1,00	980 000,00
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	0114	10 000,00	61,00	610 000,00	10 000,00	56,00	560 000,00	10 000,00	560 000,00
Расходы на приобретение моющих средств	0118	8 679,00	200,00	1 735 800,00	4 858,00	100,00	485 800,00	4 858,00	485 800,00
Расходы на личные нужды проживающих	0119	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	350 000,00	350 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	2 000,00	250,00	500 000,00	1 200,00	250,00	300 000,00	1 200,00	250,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	1 878 789,85	1 878 789,85	1,00	489 898,76	489 898,76	1,00	489 898,76

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
Итого	9000	x	x	0,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
	0002	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	9000	0,00	0,00	0,00
Итого				

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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	198 500,00	100,00	198 500,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	320 000,00	100,00	320 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего		x	x	518 500,00						

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата иных налогов и сборов	0103	83 244,00	100,00	83 244,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	83 244,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	9 000,00	100,00	9 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	9 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии	
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:			212 977 656,04	152 261 668,27	47 489 602,90	47 326 350,08	163 252,82		5 468 808,87	7 757 576,00	7 757 576,00
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x	40 236 995,28	19 260 427,27	10 376 367,90	10 248 915,08	127 452,82		2 842 624,11	7 757 576,00	7 757 576,00
Поступления текущего года всего, в том числе	x		172 740 660,76	133 001 241,00	37 113 235,00	37 077 435,00	35 800,00		2 626 184,76		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	x	120	1 132 385,76						1 132 385,76		
Доходы от операционной аренды	x	121	1 132 385,76						1 132 385,76		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	171 588 275,00	133 001 241,00	37 113 235,00	37 077 435,00	35 800,00		1 473 799,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	170 272 876,00	133 001 241,00	37 113 235,00	37 077 435,00	35 800,00		158 400,00		
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 315 399,00						1 315 399,00		
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:			212 977 656,04	152 261 668,27	47 489 602,90	47 326 350,08	163 252,82		5 468 808,87	7 757 576,00	7 757 576,00
Заработная плата	111	211	100 075 656,00	94 639 468,00	5 356 988,00	5 356 988,00			79 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266									
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)											
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	400,00		400,00	400,00					
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет			400,00		400,00	400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30 226 016,00	28 581 120,00	1 617 810,00	1 617 810,00			27 086,00		
Транспортные услуги	119	222									
Прочие работы, услуги	119	226									
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	7 757 576,00							7 757 576,00	7 757 576,00
Прочие работы, услуги	243	226	753 791,04						753 791,04		

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	242 311,76		242 311,76	242 311,76					
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			60 000,00		60 000,00	60 000,00					
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			75 311,76		75 311,76	75 311,76					
Интернет			107 000,00		107 000,00	107 000,00					
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222									
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	2 854 385,78	2 854 385,78							
Оплата водоснабжения помещений			230 466,04	230 466,04							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			355 000,00	355 000,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 051 533,96	2 051 533,96							
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			217 385,78	217 385,78							
Прочие расходы											
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	2 895 000,00		2 895 000,00	2 895 000,00					
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			398 000,00		398 000,00	398 000,00					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			152 000,00		152 000,00	152 000,00					
Другие услуги по содержанию имущества			2 345 000,00		2 345 000,00	2 345 000,00					
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	37 801 640,52	9 780 653,00	28 020 987,52	28 020 987,52					
Расходы по оплате договоров на организацию питания			32 602 176,00	9 780 653,00	22 821 523,00	22 821 523,00					
Расходы по оплате договоров на внесредственную охрану			2 387 861,20		2 387 861,20	2 387 861,20					
Другие расходы			2 811 603,32		2 811 603,32	2 811 603,32					
Страхование	244	227	25 140,41						25 140,41		
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228	500 000,00	500 000,00							
Прочие расходы			500 000,00	500 000,00							
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	3 923 517,82	3 796 065,00	127 452,82	127 452,82					
Приобретение прочих основных средств			3 923 517,82	3 796 065,00	127 452,82	127 452,82					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4 144 057,57	3 100 000,00					1 044 057,57		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	610 000,00		610 000,00	610 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	3 050 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	6 340 895,27	6 340 895,27							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	4 664 589,85		1 735 800,00	1 700 000,00	35 800,00		2 928 789,85		

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

20.04.2016

Савинов А.Н.
(подпись)

Бурякова Т.М.
(подпись)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297									
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x	x									
налог на прибыль*	x	x									
налог на добавленную стоимость*	x	x									
прочие налоги, уменьшающие доход*	x	x									
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x	x									

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

В.И. Мельник 2011

Савинов А.Н.
(подпись)

Брикова Т.И.
(подпись)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	3 782 852,80		3 782 852,80	3 782 852,80					
Оплата отопления и технологических нужд			1 454 560,80		1 454 560,80	1 454 560,80					
Оплата потребления газа			2 328 292,00		2 328 292,00	2 328 292,00					
Оплата потребления электрической энергии											
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									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297									
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	x	x									
налог на прибыль*	x	x									
налог на добавленную стоимость*	x	x									
прочие налоги, уменьшающие доход*	x	x									
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x	x									

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

Ирина
2016

Савинов А.Н.
(подпись)
Брасова Т.М.
(подпись)