

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" апреля 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

"__" "__" 20__ г.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	825
по Сводному реестру	182П9319
ИНН	3430030612
КПП	343001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	12 162 741,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		188 356 311,07	50 628 683,00	33 582 911,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	175 566 662,00	49 515 357,00	32 469 585,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	174 532 034,00	48 480 729,00	31 434 957,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1240	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	11 676 323,07			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	11 676 323,07			
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				
Расходы, всего	2000	x	200 519 052,18	50 628 683,00	33 582 911,00	x
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего, в том числе:						
оплата труда	2110	111	131 373 615,21	7 189 164,00	7 189 164,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00	x
			129 000,00	9 000,00	9 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	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	708 644,09	357 281,00	357 281,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	540 000,00	254 048,00	254 048,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	64 802,00	64 802,00	64 802,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	103 842,09	38 431,00	38 431,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	67 563 711,81	43 082 238,00	26 036 466,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	10 596 970,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	56 966 741,81	43 082 238,00	26 036 466,00	
услуги связи	2621	244	351 040,00	301 040,00	301 040,00	
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	7 780 859,42	3 541 047,74	3 541 047,74	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	2 636 472,71	420 199,92	428 399,92	
прочие работы, услуги	2626	244	30 870 134,26	35 302 905,34	18 254 524,34	
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	3 926 300,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	5 527 262,00	2 963 233,00	3 145 454,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	720 210,00	351 000,00	351 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	980 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	424 391,27	202 812,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	3 379 002,22			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2641	244				
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	67 563 711,81	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	19 215 206,04			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	48 348 505,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	48 348 505,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	48 348 505,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	48 348 505,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		48 348 505,77	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26610		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26620		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

13 апреля 2010 г.

Директор
(должность)

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Савинов
(подпись)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

8(84473)2-20-71
(телефон)

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от присоединенной 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 первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	2	3	4	5		
1						
0100	0100	1 093 326,00	1 093 326,00	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	0,00	0,00
Всего	9000	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00

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)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
В том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	834 516,12	834 516,12	834 516,12			
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.Нутво)	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.Нутво)	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.Нутво)	0206	96,12	96,12	96,12	12,00	12,00	12,00	1 153,44	1 153,44	1 153,44			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 093 326	1 093 326	1 093 326			

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	174 157 034,00	48 105 729,00	31 059 957,00		
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	375 000,00	375 000,00	375 000,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00		
Всего	9000	175 566 662,00	49 515 357,00	32 469 585,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Социальные услуги в стационарной форме	0100	672 363,06563	185 678,49034	119 864,69884	259,00	259,00	259,00	174 142 034,00	48 090 729,00	31 044 957,00						
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	625,00	625,00	625,00	24,00	24,00	24,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	174 157 034,00	48 105 729,00	31 059 957,00						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Стирка белья	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100	500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	0200	36,00	36,00	36,00	10000,00	10000,00	10000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	375 000,00	375 000,00	375 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0100					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00	
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	0102	4,32	4,32	4,32	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	746 496,00	746 496,00	746 496,00	
отопление	0103	4330,00	4330,00	4330,00	38,50	38,50	38,50	166 705,00	166 705,00	166 705,00	
водопотребление	0104	50,80	50,80	50,80	1 180,00	1 180,00	1 180,00	59 944,00	59 944,00	59 944,00	
водопотребление	0105	50,00	50,00	50,00	1 204,66	1 204,66	1 204,66	60 233,00	60 233,00	60 233,00	
вывоз ЖБО	0106	500,00	500,00	500,00	2,50	2,50	2,50	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00	

3.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от 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 (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x	
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором	0101	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего, в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидия на иные цели	2			
Гранты, за исключением Грантов в виде субсидий	0100	1 149 879,98		
Безвозмездные поступления	0200			
	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления капитального характера	2			
	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы	2			
	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
Поступления от реализации макулатуры, в том числе:	0400	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	
в том числе:											
Отходы производства (бумага, картон)	0401	кг	2,50	4 000,00	10 000,00	2,50	4 000,00	10 000,00	2,50	4 000,00	10 000,00
Поступления от реализации баллонов в том числе:	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
Поступления от реализации невозвратной в том числе:	0600	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
Ветощи, всего	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
Поступления от реализации прочего в том числе:	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
Итого	9000	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Глздел 4. Улооснованил (расчеты) плановых показателей выплаты (расходы)

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

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	2	3	4	5	6
	211	0001	100 066 514,00	5 255 519,00	5 255 519,00
Соплатимые пособия и компенсации по страхованию в денежной форме	266	0002	751 000,00	259 200,00	259 200,00
Всего	9000	9000	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	100 073 033,00	5 255 519,40	5 255 519,40
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	751 000	259 200,00	259 200,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Корректировка округления	0600	-6 518,60	-0,40	-0,40
Всего	9000	100 817 514,00	5 514 719,00	5 514 719,00

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

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, 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		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

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

I 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. 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	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 2021 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)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

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

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 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)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			
				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	3 585,95				5 163 768,00
Итого	9000	120,00	x	x	x	x	5 163 768,00

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			
				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	1,00	0,75				9,00
Другие работники	0006	120,00	3 649,66				5 255 510,40
Итого	9000	121,00	x	x	x	x	5 255 519

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	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	1,00	0,75					0,75
Другие работники	0006	120,00	3 649,66					3 649,66
Итого	9000	121,00	x	x	x	x	x	5 255 510,40
								5 255 519

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 476,85	216,00	750 999,60	2 592,00	100,00	259 200,00	2 592,00	100,00	259 200,00
Итого	9000	x	x	751 000	x	x	259 200,00	x	x	259 200,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно	0200	80 000,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	40 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Всего	9000	129 000,00	9 000,00	9 000,00

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

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2020 год (на текущий финансовый год)

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

1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2021 год (на первый год планового периода)

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

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2022 год (на второй год планового периода)

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

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5 000,00	4,00	4,00	1,00	80 000,00
в том числе:	0101	5 000,00	4,00	4,00	1,00	80 000,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

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

	0102							0,00
1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту 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:	0101					0,00		
	0102					0,00		

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

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	400,00	4,00	25,00	40 000,00
в том числе:	0101		4,00	25,00	40 000,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

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

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	0101					0,00
	0102					0,00

1.4. Расчет 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	15,00	12,00	9 000,00
Итого	9000	50,00	15,00	12,00	9 000,00

1.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

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

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

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

1.5. Расчет иных выплат персоналу

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

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификация 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
			1	2	3	4	5	6	
			на 2022 год (на второй период планового периода)	на 2021 год (на первый период планового периода)	на 2022 год (на второй период планового периода)	на 2021 год (на первый период планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый период планового периода)	на 2022 год (на второй период планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	22 221 647,06	1 234 493,00	1 234 493,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	x	x	x	x	22 221 647,06	1 234 493,00	1 234 493,00
1.1.1	свыше установленного предельного размера 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	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%	0131							
1.3.2	по тарифу ^б	0132							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%	0141							
1.4.2	по тарифу ^б	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	2 901 928,91	152 410,00	152 410,00
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	x	x	x	x	2 901 928,91	152 410,00	152 410,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220							
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1	в том числе: по тарифу ^б	0231							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	5 103 392,21	268 031,00	268 031,00
3.1	в том числе: медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	x	x	x	x	5 103 392,21	268 031,00	268 031,00
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.1	в том числе: по тарифу ^б	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0400	x	x	x	x	200 133,03	10 511,00	10 511,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	x	x	x	x	200 133,03	10 511,00	10 511,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5	0420							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	30 427 101,21	1 665 445,00	1 665 445,00

4.4. Обоснование (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)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1	2	3	4
		0001	10 596 970,00	0,00
		0002	56 966 741,81	43 082 238,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		Итого	67 563 711,81	43 082 238,00
				26 036 466,00
				26 036 466,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	10 596 970,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			9 696 970,00			0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	0102			900 000,00			0,00			0,00		

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов													
		на 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	351 040,00	x	x	x	301 040,00	x	x	x	301 040,00		
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	12,00	15 200,00	182 400,00	1,00	12,00	15 200,00	182 400,00		
Плата за междугородные соединения	0108	5,00	10,00	220,00	11 000,00	5,00	10,00	220,00	11 000,00	5,00	10,00	220,00	11 000,00		
Интернет	0110	1,00	12,00	8 970,00	107 640,00	1,00	12,00	8 970,00	107 640,00	1,00	12,00	8 970,00	107 640,00		

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Наименование показателя	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)		(на третий 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 дезинфекции, дератизации, дезинсекции	0101	x	x	2 636 472,71	x	x	420 199,92	x	x	428 399,92			
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, переносимых, 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, автотехнологические средства, в том числе при оплате услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации)	0123			5 000,00			0,00			0,00			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129			115 000,00			0,00			0,00			
Другие услуги по содержанию имущества	0130			675 000,00			241 800,00			250 000,00			
Другие расходы	0133			1 379 698,00			0,00			0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		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	30 870 134,26	x	35 302 905,34	x	18 254 524,34
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		28 421 278,00		34 091 544,00		17 045 772,00
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		979 225,92		950 000,00		950 000,00
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов	0107		25 000,00		0,00		0,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		400 000,00		0,00		0,00

Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		379 972,00				127 361,34				127 361,34
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0114		370 000,00				0,00				0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		10 000,00				0,00				0,00
Другие расходы	0116		284 658,34				134 000,00				131 391,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)		Сумма		(на первый год планового периода)		Сумма		(на второй год планового периода)		Сумма	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма		
Всего, в том числе:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование	2	x	371069,93	x	21069,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год					на 2021 год					на 2022 год				
		(на текущий финансовый год)		Сумма		(на первый год планового периода)		Сумма		(на второй год планового периода)		Сумма				
		Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб			
Всего, в том числе:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	2	x	x	14 957 165,49	x	x	3 517 045,00	x	x	3 511 454,00						
Приобретение компьютерной техники	0101	x	x	3 926 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00						
Приобретение прочих основных средств	0111	20,00	50 000,00	1 000 000,00	1,00	2 963 233,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1,00	5 527 262,00	5 527 262,00	1,00	2 963 233,00	2 963 233,00	1,00	3 145 454,00	3 145 454,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	14 404,20	50,00	720 210,00	7 020,00	50,00	351 000,00	7 020,00	50,00	351 000,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	1 960,00	500,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости иного инвентаря	0116	424,39127	1 000,00	424 391,27	100,00	2 028,12	202 812,00	10,00	1 500,00	15 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	3 379 002,22	x	x	0,00	x	x	0,00						
Расходы на приобретение мощных средств	0118	1,00	700 000,00	700 000,00			0,00			0,00						
Расходы на личные нужды проживающих	0119	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	1,00	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00						
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	2 279 002,22	2 279 002,22			0,00			0,00						

1.2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав

Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости неэксклюзивных 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

4.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	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
Итого	9000	873 081,07	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	
	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		1,00	873 081,07			0,00			x	0,00
Итого	9000	x	x	873 081,07	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

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

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	(на первый год планового периода) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	(на второй год планового периода) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
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	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	100,00	18 048,00	
Уплата иных налогов и сборов	0103			0,00			0,00		0,00	
в том числе:	0104			0,00			0,00		0,00	
госпошлина	0105	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
Итого	9000	x	x	64 802,00	x	64 802,00	x	x	64 802,00	

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	(на первый год планового периода) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	(на второй год планового периода) Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	7 701,20	100,00	7 701,20		0,00				0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	65 638,52	100,00	65 638,52	33 431,00	100,00	33 431,00	100,00	33 431,00	
Иные платежи	0105	30 502,37	100,00	30 502,37	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
Итого	9000	x	x	103 842,09	x	38 431,00	x	x	38 431,00	

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суринашанский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность и 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:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидии на выплату выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иных организационно-штатных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления всего, в том числе:			200 519 052,18	143 843 312,28	40 609 345,66	40 584 954,39	24 391,27		4 390 071,17	11 676 323,07	206 272,00	10 596 970,00	873 081,07
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x	12 162 741,11	7 208 121,28	3 087 502,66	3 078 111,39	9 391,27		1 867 117,17				
Поступления текущего года, всего, в том числе	x		188 356 311,07	136 635 191,00	37 521 843,00	37 506 843,00	15 000,00		2 522 954,00	11 676 323,07	206 272,00	10 596 970,00	873 081,07
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	175 566 662,00	136 635 191,00	37 521 843,00	37 506 843,00	15 000,00		1 408 628,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	174 532 034,00	136 635 191,00	37 521 843,00	37 506 843,00	15 000,00		375 000,00				
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 034 628,00						1 034 628,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	x	140	10 000,00						10 000,00				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	141	10 000,00						10 000,00				
Безвозмездные денежные поступления	x	150	11 676 323,07						11 676 323,07	206 272,00	10 596 970,00	873 081,07	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	11 676 323,07						11 676 323,07	206 272,00	10 596 970,00	873 081,07	
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:			200 519 052,18	143 843 312,28	40 609 345,66	40 584 954,39	24 391,27		4 390 071,17	11 676 323,07	206 272,00	10 596 970,00	873 081,07
Заработная плата	111	211	100 066 514,00	94 902 795,00	5 024 004,00	5 024 004,00			139 715,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	751 000,00	400 000,00	351 000,00	351 000,00							
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			751 000,00	400 000,00	351 000,00	351 000,00							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
Транспортные услуги	112	222											
Прочие работы, услуги	112	226	80 000,00						80 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	112	266	9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет			9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30 427 101,21	28 761 656,21	1 623 251,00	1 623 251,00			42 194,00				
Прочие работы, услуги	119	226											
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	9 696 970,00							9 696 970,00		9 696 970,00	
Прочие работы, услуги	243	226	900 000,00							900 000,00		900 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228								900 000,00		900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347											
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	351 040,00		351 040,00	351 040,00							
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			20 000,00		20 000,00	20 000,00							
Абонентская и порученная плата за использование линии связи			212 400,00		212 400,00	212 400,00							
Плата за междугородние соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00							
Услуги сотовой связи													
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00							

Наименование расходов	КБК	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в чисте 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 амбулаторной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидия на выплату выходного пособия работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222											
Оплата услуг по договорам перевозки													
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	7 780 859,42	4 950,00	7 775 909,42	7 775 909,42							
Оплата отопления и технологических нужд			500 000,00		500 000,00	500 000,00							
Оплата потребления газа			2 125 909,42		2 125 909,42	2 125 909,42							
Оплата потребления электрической энергии			2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00							
Оплата водоснабжения помещений			100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			304 950,00	4 950,00	300 000,00	300 000,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00							
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Арречия плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	2 636 472,71	550 000,00	1 701 620,27	1 701 620,27			384 852,44				
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			97 040,44						97 040,44				
Техническое обслуживание тепло-энергосетей			70 000,00		70 000,00	70 000,00							
Государственная поверка, инспекционная, аффидише средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, урнометров, приборов учета, переносимых, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 000,00		30 000,00	30 000,00							
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляется 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), резерва работоспособности диагностических при государственном			5 000,00		5 000,00	5 000,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной			264 734,27		264 734,27	264 734,27							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			115 000,00		115 000,00	115 000,00							
Другие услуги по содержанию имущества			675 000,00	550 000,00	25 000,00	25 000,00			100 000,00				
Другие расходы			1 379 698,00		1 191 886,00	1 191 886,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	30 870 134,26	14 210 639,00	15 738 864,92	15 738 864,92			840 658,34	79 972,00	79 972,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			28 421 278,00	14 210 639,00	14 210 639,00	14 210 639,00							
Расходы на оплату договоров на предоставление охраны			979 225,92		979 225,92	979 225,92							
Расходы на оплату договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			25 000,00		25 000,00	25 000,00							
Расходы на медицинские освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			400 000,00						400 000,00				
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			379 972,00		300 000,00	300 000,00				79 972,00	79 972,00		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			370 000,00						370 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Другие расходы			284 658,34		214 000,00	214 000,00			70 658,34				

Наименование расходов	КВН	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Привносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная привносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий			
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставленные социальные услуги в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в амбулаторно-поликлинической форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области" на 2020 год	Субсидия на выплату выходного пособия работникам, при увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	540 000,00		540 000,00	540 000,00							
Налог на имущество организаций			355 000,00		355 000,00	355 000,00							
Земельный налог			185 000,00		185 000,00	185 000,00							
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00							
Услуги водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00							
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00							
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Налоги, пошлины и сборы	853	291	65 638,52		65 638,52	65 638,52							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	7 701,20						7 701,20				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293											
Штрафные санкции по договорным обязательствам	853	294											
Другие экономические санкции	853	295											
Иные расходы	853	296	30 502,37		30 502,37	30 502,37			30 502,37				
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	X	X											
налог на прибыль*	X	X											
налог на добавленную стоимость	X	X											
прочие налоги, уменьшающие	X	X											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X	X											

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Аннин 20.06

Савинов Савинов А.Н.
 (подпись)
Брильцова Ирина
 (подпись) Т. 04

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00					
Плата за междугородние соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00					
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00					
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222									
Оплата услуг по договорам перевозок											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	3 541 047,74		3 541 047,74	3 541 047,74					
Оплата отселения и технологических нужд			300 000,00		300 000,00	300 000,00					
Оплата потребления газа			1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					
Оплата потребления электрической энергии			1 259 200,00		1 259 200,00	1 259 200,00					
Оплата водоснабжения помещений			100 000,00		100 000,00	100 000,00					
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			70 050,00		70 050,00	70 050,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх)			711 797,74		711 797,74	711 797,74					
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			100 000,00		100 000,00	100 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	420 199,92		320 199,92	320 199,92		100 000,00			
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции											
Вывоз отходов производства											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			178 399,92		178 399,92	178 399,92					
Другие услуги по содержанию имущества			241 800,00		141 800,00	141 800,00		100 000,00			
Другие расходы											
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	35 302 905,34	17 045 772,00	18 257 133,34	18 257 133,34					
Расходы по оплате договоров на организацию питания			34 091 544,00	17 045 772,00	17 045 772,00	17 045 772,00					
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			950 000,00		950 000,00	950 000,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			127 361,34		127 361,34	127 361,34					
Другие расходы			134 000,00		134 000,00	134 000,00					
Страхование	244	227									
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228									
Прочие расходы											
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	244	310									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 963 233,00		910 000,00	910 000,00		2 053 233,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	351 000,00		351 000,00	351 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	202 812,00		15 000,00	15 000,00		187 812,00			

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	352									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	353									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	254 048,00		254 048,00	254 048,00					
Налог на имущество организаций			175 100,00		175 100,00	175 100,00					
Земельный налог			78 948,00		78 948,00	78 948,00					
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00					
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00					
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00					
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	853	291	33 431,00		33 431,00	33 431,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долгам обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x	x									
налог на прибыль*	x	x									
налог на добавленную стоимость*	x	x									
прочие налоги, уменьшающие доход*	x	x									
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x	x									

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

Д.В. Андреев 20 02

Савинов (подпись) *Савинов А.Н.*
Брилева (подпись) *Брилева Т.И.*

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:			33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x									
Поступления текущего года всего, в том числе	x		33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	x	120	1 093 326,00						1 093 326,00		
Доходы от операционной аренды	x	121	1 093 326,00						1 093 326,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	32 469 585,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		1 409 628,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	31 434 957,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		375 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 034 628,00						1 034 628,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	x	140	10 000,00						10 000,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	141	10 000,00						10 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	x	150									
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160									
Прочие доходы, всего, в том числе:	x	180									
Иные доходы	x	189									
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	10 000,00						10 000,00		
Выплаты всего, в том числе:			33 582 911,00		31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00		2 522 954,00		
Заработная плата	111	211	5 255 519,00		5 115 804,00	5 115 804,00			139 715,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	259 200,00		259 200,00	259 200,00					
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			259 200,00		259 200,00	259 200,00					
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212									
Транспортные услуги		222									
Прочие работы, услуги		226									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:		266	9 000,00		9 000,00	9 000,00					
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет			9 000,00		9 000,00	9 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 665 445,00		1 623 251,00	1 623 251,00			42 194,00		
Прочие работы, услуги	119	226									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225									
Прочие работы, услуги	243	226									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347									
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	301 040,00		301 040,00	301 040,00					
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов											
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00					
Плата за междугородные соединения			11 000,00		11 000,00	11 000,00					
Интернет			107 640,00		107 640,00	107 640,00					

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	352									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	244	353									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	254 048,00		254 048,00	254 048,00					
Налог на имущество организаций			175 100,00		175 100,00	175 100,00					
Земельный налог			78 948,00		78 948,00	78 948,00					
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	64 802,00		64 802,00	64 802,00					
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00	36 754,00					
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00	18 048,00					
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	853	291	33 431,00		33 431,00	33 431,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x	x									
налог на прибыль*	x	x									
налог на добавленную стоимость*	x	x									
прочие налоги, уменьшающие доход*	x	x									
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x	x									

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

13 апреля 2014

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