

УТВЕРЖАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБСГУ СО ТРВИ "Суворовский психоневрологический

интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 до г.

"24" сентября

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

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	<u>24.09.2020</u>	825	182П9319	3430030612	343001001	343001001	383

Комитет социальной защиты населения

Волгоградской области

Государственное бюджетное

специализированное стационарное

учреждение социального обслуживания

граждан пожилого возраста и

инвалидов "Суворовский

психоневрологический интернат"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	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 периодами планового периода
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		219 407 597,50	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 условиям аренды помещений	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	42 727 609,50			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	42 727 609,50			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего, в том числе:	1500	160				
в том числе:						
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:						
в том числе:	2100	x	231 570 338,61	50 628 683,00	33 582 911,00	
Расходы, всего	2000	x	231 570 338,61	50 628 683,00	33 582 911,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x				
оплата труда	2110	111	120 009 812,12	5 514 719,00	5 514 719,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 000,00	9 000,00	9 000,00	
в том числе:						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 000,00	9 000,00	9 000,00	x

Наименование показателя	Код	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	36 839 197,48	1 665 445,00	1 665 445,00	x
	2141	119	36 839 197,48	1 665 445,00	1 665 445,00	x
на выплаты по оплате труда работников и 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	73 802,00	64 802,00	64 802,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	94 842,09	38 431,00	38 431,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	73 010 603,85	43 082 238,00	26 036 466,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)	2610	243	9 099 815,44			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	63 910 788,41	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	233 400,00			
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 объектов)	2624	244				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2625	244	2 636 472,71	420 199,92	428 399,92	
прочие работы, услуги	2626	244	36 996 880,86	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 физическим лицам	2630	244				
характера физических лиц	2631	244	4 220 300,00			
увеличение стоимости основных средств	2632	244	5 527 262,00	2 963 233,00	3 145 454,00	
увеличение стоимости лекарств, применяемых в медицинских целях	2633	244				
увеличение стоимости питания	2634	244				

Наименование показателя		Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Сумма							
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 инвентаря	2636	244		626 891,27	202 812,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244		3 466 402,22			
увеличение стоимости капитальных вложений	2638	244					
увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения	2639	244					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2641	244					
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100					x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8,1>	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма	за периоды		
									1	2	3
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	1	2	3
1.1.	в том числе: по контрактам (лотворам), финансово-го года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x					x	x	x
1.1.1.											
1.2.	по контрактам (лотворам), финансово-го года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x					x	x	x
1.3.	по контрактам (лотворам), финансово-го года с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	19 215 206,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.3.1.	в том числе: 44-ФЗ Федеральный закон № 26310	26310	x	x	19 215 206,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	из них <8,1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан"	26310.1	x								
	Региональный проект "Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан"	26310.2	x								
	Региональный проект "Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан"	26310.3	x								
1.3.2.	Федеральный закон № 223-ФЗ	26120	x	x					x	x	x
1.4.	по контрактам (лотворам), финансово-го года с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	33 382 512,69	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00	x	x	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x	33 382 512,69	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00	x	x	x
1.4.1.1.	Федеральный закон № 44-ФЗ	26411	x	x	33 382 512,69	43 082 238,00	26 036 466,00	0,00	x	x	x

1.4.1.2.	26412	26420	x	x	x	16 250 134,04	0,00	0,00	0,00	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
1.4.2.	26421	26421	x	x	x	16 250 134,04	0,00	0,00	0,00	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	на них <8.1>:	
		26421.1	x							«Работа и программа повышения качества»		
		26421.2	x			206 272,00				«Работа и программа повышения качества»		
		26421.3	x							«Работа и программа повышения качества»		
1.4.2.2.	26422	26422	x	x	x					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	
1.4.3.	26430	26430.1	x	x	x					«Работа и программа повышения качества»		
		26430.2	x							«Работа и программа повышения качества»		
		26430.3	x							«Работа и программа повышения качества»		
1.4.4.	26440	26440	x	x	x					за счет средств областного		
		26441	x							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
1.4.4.1.	26441	26441	x							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
1.4.4.2.	26442	26442	x	x	x					Федеральным законом № 223-ФЗ		
1.4.5.	26450	26450	x	x	x	4 162 751,08	0,00	0,00	0,00	за счет прочих источников финансирования		
1.4.5.1.	26451	26451	x	x	x	4 162 751,08				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
		26451.1	x							«Работа и программа повышения качества»		
		26451.2	x							«Работа и программа повышения качества»		
		443P360050								«Работа и программа повышения качества»		
		443P351630								«Работа и программа повышения качества»		

таблицы: Уточнования (расчетов) плановых показателей поступлений (доходов)

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

1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 093 326,00	1 093 326,00	1 093 326,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 093 326	1 093 326,00	0,00

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	834 516,12	834 516,12	834 516,12
в том числе:										
Площадь помещений 465,8 кв.м (Суровикино)	0101	60 512,08	60 512,08	60 512,08	12,00	12,00	12,00	726 144,96	726 144,96	726 144,96
Площадь помещений 67 кв.м (Н.Г.нугтово)	0102	9 030,93	9 030,93	9 030,93	12,00	12,00	12,00	108 371,16	108 371,16	108 371,16
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	258 810,24	258 810,24	258 810,24
в том числе:										
Иное движимое имущество 62 ед. (Суровикино)	0202	7 248,47	7 248,47	7 248,47	12,00	12,00	12,00	86 981,64	86 981,64	86 981,64
Особо ценное имущество 3 ед. (Суровикино)	0203	11 302,66	11 302,66	11 302,66	12,00	12,00	12,00	135 631,92	135 631,92	135 631,92
Имущество за балансом 20 ед. (Суровикино)	0204	924,57	924,57	924,57	12,00	12,00	12,00	11 094,84	11 094,84	11 094,84
Иное движимое имущество 17 ед. (Н.Г.нугтов)	0205	1 995,70	1 995,70	1 995,70	12,00	12,00	12,00	23 948,40	23 948,40	23 948,40
Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г.нугтов)	0206	96,12	96,12	96,12	12,00	12,00	12,00	1 153,44	1 153,44	1 153,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 093 326	1 093 326	1 093 326

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

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

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

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

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 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 2020 год (на текущий финансовый год)	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	0,00	0,00					
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										
		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)
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, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стирка белья	0100	500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	0200	36,00	36,00	36,00	10000,00	10000,00	10000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	375 000,00	375 000,00	375 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0100					
Итого	9000	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:											
Электроснабжение	0101	4,32	4,32	4,32	172800,00	172800,00	172800,00	746 496,00	746 496,00	746 496,00	
Отопление	0102	4330,00	4330,00	4330,00	38,50	38,50	38,50	166 705,00	166 705,00	166 705,00	
Водоснабжение	0103	50,80	50,80	50,80	1180,00	1180,00	1180,00	59 944,00	59 944,00	59 944,00	
Водоотведение	0104	50,00	50,00	50,00	1204,66	1204,66	1204,66	60 233,00	60 233,00	60 233,00	
Вывоз ЖБО	0105	500,00	500,00	500,00	2,50	2,50	2,50	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
	0106							0,00	0,00	0,00	
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	4	5	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	

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

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

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	42727609,50		
Всего	9000	42 727 609,50	0,00	0,00

з.э. Обоснования (расчеты) плановых показателей осозаемых денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

1. Расчет прочих доходов

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

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации макулатуры,	0400	X	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00
в том числе:											
отходы производства (бумага, картон)	0401			4 000,00	10 000,00			2,50	4 000,00		10 000,00
Поступления от реализации баллонов	0500	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации невозвратной	0600	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
ветоши, всего	0700	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации прочего	0800	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в том числе:											
	0801				0,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00

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

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

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

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

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование 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	1	2	3	4	5	6
		211	119 258 812,12	5 255 519,00	5 255 519,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	751 000,00	259 200,00	259 200,00	
		Всего	120 009 812,12	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	1	2	3	4	5
		0100	119 265 101,10	5 255 510,40	5 255 510,40
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		0200	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	-6 288,58	8,60	8,60
		Всего	120 009 812,12	5 514 719,00	5 514 719,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет субсидий, 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	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				в том числе:			
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
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	94 909 264,50

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	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				в том числе:			
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
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

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

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

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	30,00	3 203,25			3 203,25	1 153 170,00	
Врачи	0002	3,00	3 203,25			3 203,25	115 317,00	
Средний медицинский персонал	0003	50,00	3 203,25			3 203,25	1 921 950,00	
Младший медицинский персонал	0004	92,00	3 203,25			3 203,25	3 536 388,00	
Педагоги	0005	1,00	0,09			0,0857	1,08	
Другие работники	0006	79,00	13 148,99			13 148,9946	12 465 242,52	
Итого	9000	255,00	x	x	x	x	19 192 068,60	

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

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

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

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)		Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного 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	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			8
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)		Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,00	3 649,66				5 255 510,40
Итого	9000	120,00	x	x	x	x	5 255 510,40

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		в том числе:		
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Социальные работники	0001		0,00							0,00	
Врачи	0002		0,00							0,00	
Средний медицинский персонал	0003		0,00							0,00	
Младший медицинский персонал	0004		0,00							0,00	
Педагоги	0005		0,00							0,00	
Другие работники	0006		120,00		3 649,66					3 649,66	
Итого	9000		120,00		3 649,66					3 649,66	
										5 255 510,40	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год					на 2021 год				на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		(на третий год планового периода)		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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел			
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	751 000	2 592,00	100,00	259 200,00	2 592,00	100,00	259 200,00		
Итого	9000	x	x	751 000	x	x	259 200,00	x	x	259 200,00		

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

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

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
	0006			0,00			0,00			0,00
	0007			0,00			0,00			0,00
	0008			0,00			0,00			0,00
	0009			0,00			0,00			0,00
	0010			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	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 выплат, 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:					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезде 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 выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:						0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	400,00	4,00	25,00	40 000,00
В том числе:					
	0101	400,00	4,00	25,00	40 000,00
	0110				0,00

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

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

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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
	1				6
	2				

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 по козателю	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 классификации расходов бюджетов 19 "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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
п/п	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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)	
1	пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	27 059 974,89	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	26 295 596,67	1 156 214,18	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	
1.4	с применением допониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	764 378,22	78 278,82	
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%	0141						
1.4.2	по тарифу 6%	0142				764 378,22	78 278,82	
2	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	3 458 505,55	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	3 458 505,55	152 410,00	
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	
3	страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	6 082 199,42	268 031,00	
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	x	x	x	6 082 199,42	268 031,00	
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	
4	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0400	x	x	x	238 517,62	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	238 517,62	10 511,00	
5	обязательное социальное страхование на	0500	x	x	x	0,00	0,00	
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с пересом по корректировкам взносов	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	36 839 197,48	1 665 445,00	

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

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	9 099 815,44	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	63 910 788,41	43 082 238,00	26 036 466,00
Итого	9000	73 010 603,85	43 082 238,00	26 036 466,00

1.1. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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)		
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			8 826 815,44			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0102			273 000,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0103			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0104			0,00			0,00			0,00

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	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.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103	100,00	10,00	20,00	20 000,00	0,00	301 040,00	0,00	301 040,00	0,00			
Абонентская и временная 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 междугородние 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 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Оплата услуг по договорам перевозки	0101	x	x	233 400,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		1,00	233 400,00	233 400,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма		
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Оплата отопления и технологических нужд	0101	x	x	x	7 780 859,42	x	x	3 541 047,74	x	x	x	3 541 047,74							
Оплата потребления газа	0102	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 электрической энергии	0103	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 водоснабжения помещений	0104	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						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	0107	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						
Оплата услуг канализации, ассенизации	0108	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 обращения с твердыми коммунальными отходами	0109	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						
		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	Объем расходов										
		на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)		
Количество	Ставка арендной платы	сумма	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

Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	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-энергo 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
Обслуживание технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая δυνατόсти автотранспортных средств, 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			665 000,00			178 399,92			0,00
Другие услуги по содержанию имущества	0130			125 000,00			241 800,00			250 000,00
Другие расходы	0133			1 379 698,00			0,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	36 996 880,86	x	35 302 905,34	x	18 254 524,34
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		31 092 278,00		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		481 760,00		0,00		0,00

Объем расходов

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		41 428,00		0,00		0,00
Другие расходы	0116		3 627 216,94		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	Средняя стоимость, руб	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Количество договоров	Средняя стоимость, руб
Всего, в том числе:	1	3	371069,93	4	0,00	5	0,00	6	0,00	7	0,00	8	0,00
Страхование		x	21069,93		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00		0,00
Услуги для целей капитальных вложений, из них:		x	350000,00		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00		0,00
Прочие расходы			350000,00		0,00		0,00		0,00		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	Сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма	
Всего, в том числе:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	15 541 065,49	x	x	3 517 045,00	x	x	3 511 454,00						
Приобретение компьютерной техники	0101	20,00	50 000,00	1 000 000,00			0,00			0,00						
Приобретение прочих основных средств	0111	644,06	5 000,00	3 220 300,00			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						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	1,00000	626 891,27	626 891,27	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	3 466 402,22	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	2 366 402,22	2 366 402,22			0,00			0,00						

1.2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (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		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год планового периода			на 2022 год планового периода			на 2022 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x		x	x		x	x			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0101	873 081,07	1,00	873 081,07			0,00			0,00		
Итого	9000	x	x	873 081,07	x	x	0,00	x	x	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (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	0,00	0,00	0,00
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	355 000,00	100,00	355 000,00	175 100,00	100,00	175 100,00	175 100,00	100,00	175 100,00
Земельный налог	0101	185 000,00	100,00	185 000,00	78 948,00	100,00	78 948,00	78 948,00	100,00	78 948,00
Всего		x	x	540 000,00	x	x	254 048,00	x	x	254 048,00

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

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	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	100,00	36 754,00	100,00	36 754,00	100,00	36 754,00
Уплата транспортного налога	0102	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00	100,00	18 048,00
Уплата иных налогов и сборов	0103			0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:	0104			0,00		0,00		0,00		0,00
посоплизна	0105	19 000,00	100,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	73 802,00	x	64 802,00	x	64 802,00	x	64 802,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	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	56 638,52	100,00	56 638,52	33 431,00	33 431,00	33 431,00	100,00	33 431,00	100,00
Иные платежи	0105	30 502,37	100,00	30 502,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
Итого	9000	x	x	94 842,09	x	38 431,00	x	x	x	38 431,00

Наименование расходов	КВР	КОСГ	У	Всего, в т.ч. по исполнению государственного задания	Всего, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в разрезе наименований кодов субсидий								
																		Субсидия на выполнение государственного задания	Принимаящая организация в части государственного задания							
Наименование расходов	КВР	КОСГ	У	Всего, в т.ч. по исполнению государственного задания	Всего, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
						Остаток средств на начало года, всего, в том числе	х	х																		
						Поступления текущего года, всего, в том числе	х		50 628 683,00	17 045 772,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00	2 522 954,00												
						Доходы от собственности, всего, в том числе:	х		1 093 326,00					1 093 326,00												
						Доходы от операционной деятельности, всего, в том числе:	х		1 093 326,00					1 093 326,00												
						Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	х		49 515 357,00	17 045 772,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00	1 409 628,00												
						Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего, в том числе:	х		48 480 729,00	17 045 772,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00	375 000,00												
						Доходы по условным арендным платежам, всего, в том числе:	х		1 034 628,00					1 034 628,00												
						Потери от уценки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	х		10 000,00					10 000,00												
						Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	х		10 000,00					10 000,00												
						Безвозмездные денежные поступления	х		150																	
						Безвозмездные денежные поступления	х		160																	
Прочие доходы, всего, в том числе:	х		180																							
Уменьшение стоимости материальных запасов	х		440					10 000,00																		
Выплаты всего, в том числе:			50 628 683,00	17 045 772,00	31 059 957,00	31 044 957,00	15 000,00	2 522 954,00																		
Заработная плата			5 255 519,00		5 115 804,00	5 115 804,00		139 715,00																		
Социальные пособия и компенсационный персонал в денежной форме, всего, в том числе:			259 200,00		259 200,00	259 200,00																				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			259 200,00		259 200,00	259 200,00																				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			259 200,00		259 200,00	259 200,00																				
Социальные пособия и компенсационный персонал в денежной форме, всего, в том числе:			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			1 665 445,00		1 623 251,00	1 623 251,00		42 194,00																		
Прочие работы, услуги			119																							
Работы, услуги по содержанию имущества			243																							
Прочие работы, услуги			243																							
Капитальные вложения в основные средства			243																							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			243																							
Увеличение стоимости основных средств			243																							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			243																							
Услуги связи, всего, в том числе:			244																							
Услуги связи, всего, в том числе:			244																							
Абонентская и поврежденная плата за использование линии связи			182 400,00		182 400,00	182 400,00																				

Руководитель
 Главный бухгалтер
 2014

(подпись)
 (подпись)

Савченко А.Н.
 Савченко Н.К.

* показателями отражаются со знаком минус

Наименование расходов	КВР	КОСР	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			Всего, в т.ч. по источникам поступления	в т.ч. по новому заданию	Всего, в том числе:	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию	в т.ч. по государственному заданию
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	351 000,00		351 000,00																	
Увеличение стоимости материалов	244	344																				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	15 000,00		15 000,00																	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	244	346																				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347																				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349																				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с сроком неопределенным	244	352																				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе:	244	353																				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в денежной форме	321	262																				
Пенсии, пособия, выплаты, вознаграждения, надбавки к заработной плате, выплаты стимулирующего характера, выплаты вознаграждения в денежной форме	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																				
Наличие выплат текущего характера физическим лицам	831	296																				
Наличие выплат текущего характера организациям	831	297																				
Налоги, пошлины и сборы	852	291	64 802,00		64 802,00																	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды			36 754,00		36 754,00																	
Уплата транспортного налога			18 048,00		18 048,00																	
Уплата иных налогов и сборов			10 000,00		10 000,00																	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	33 431,00		33 431,00																	
Штрафные санкции по договорным обязательствам	853	294																				
Другие экономические санкции	853	295	5 000,00		5 000,00																	
Иные расходы	853	296																				
Выбытие со счетов бюджетов, в том числе:																						

Субдлин на иные цели в разрезе наименований кодов субс.