

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суворикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 24 " сентября 2021 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 "Суворикинский
психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	24.09.2021
по Сводному реестру	825
глава по БК	182Ш9319
по Сводному реестру	3430030612
ИНН	343001001
КПП	343001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	31 615 328,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		178 193 798,30	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	943 654,80	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	163 057 176,00	44 342 287,80	34 561 635,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	162 022 548,00	43 307 659,80	33 527 007,00	
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	14 167 108,08			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	14 167 108,08			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160				
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	х	15 859,42	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	5 859,42			х
Расходы, всего	2000	х	209 809 126,43	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:	2100	х				х
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			127 529 760,00	7 764 976,00	8 152 837,00	
оплата труда	2110	111	97 931 138,00	5 956 971,00	6 254 867,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 018,00	9 000,00	9 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	29 561 604,00	1 799 005,00	1 888 970,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 548 754,04	1 799 005,00	1 888 970,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 849,96			x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	197 828,03			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	197 828,03			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	197 828,03			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	1 196 436,63			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	970 045,36			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	97 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	129 391,27			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	80 871 501,77	37 690 637,80	27 522 124,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	7 757 576,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	67 948 585,73	37 690 637,80	27 522 124,00	
услуги связи	2621	244	380 000,00			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	2 734 341,45			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	3 376 014,68	457 846,80	457 846,80	
прочие работы, услуги	2626	244	36 872 852,93	33 602 175,80	23 821 523,20	
страхование	2627	244	25 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	244				
увеличение стоимости основных средств	2631	244	6 263 356,01			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	8 370 590,34	1 387 861,20	1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	676 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	2 852 415,63			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	803 342,71	2 147 954,00	2 242 754,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	3 837 727,99	94 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244	1 696 443,99			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	60 000,00			
коммунальные услуги	2640	247	5 165 340,04			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «8.1»	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	80 871 501,77	37 690 637,80	27 522 124,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x	32 152 739,20	9 780 652,80	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	32 152 739,20	9 780 652,80		
	из них «8.1»: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.1	x	443P360050				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан"	26310.3	x	444P360050				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	48 718 762,57	27 909 985,00	27 522 124,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x	34 254 922,39	25 762 011,00	25 374 170,00	0,00
	в том числе:							

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		34 254 922,39	25 762 031,00	25 374 170,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		13 051 014,05	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		13 051 014,05			
	из них «8.1» Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26421.1	x	443P360050		62 113,00			
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26421.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26421.3	x	444P360050		7 757 576,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них «8.1» Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26430.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26430.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26430.3	x	444P360050					
1.4.4.	за счет средств обязательного	26440	x	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		1 412 826,13	2 147 954,00	2 147 954,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		1 412 826,13	2 147 954,00	2 147 954,00	
	из них «8.1» Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26451.1	x	443P360050					

	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26451.2	x	443P351630				
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества"	26451.3	x	444P360050				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	до начала текущего финансового года	26510		x	80 871 501,77	37 690 637,80	27 522 124,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		x	32 152 739,20	9 780 652,80		
					48 718 762,57	27 909 985,00	27 522 124,00	
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	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	до начала текущего финансового года	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26620		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Савилов А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солоджова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)

 20 11 г.

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

1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 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	943 654,80	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
Всего	9000	943 654,80	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Площадь помещений 465,8 кв. м. (Суровкино)	0101	52 040,83	60 512,08	60 512,08	12,00	12,00	12,00	624 489,96	726 144,96	726 144,96
Площадь помещений 67 кв. м. (Н.Г.Итутово)	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	210 793,68	258 810,24	258 810,24
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество 60 ед. (Суровкино)	0202	7 014,64	7 248,47	7 248,47	12,00	12,00	12,00	84 175,68	86 981,64	86 981,64
Особо ценное имущество 2 ед. (Суровкино)	0203	7 535,11	11 302,66	11 302,66	12,00	12,00	12,00	90 421,32	135 631,92	135 631,92
Имущество за балансом 20 ед. (Суровкино)	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.Итутово)	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.Итутово)	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	943 654,80	1 093 326	1 093 326

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

	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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, выполнении работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	162 022 548,00	43 307 659,80	33 527 007,00	
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	0,00	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	163 057 176,00	44 342 287,80	34 561 635,00	

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги в стационарной форме	0100	562 249,1250	150 044,65208	116 084,05200	288,00	288,00	288,00	161 927 748,00	43 212 859,80	33 432 207
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	3 950,00	3 950,00	3 950,00	24,00	24,00	24,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	162 022 548,00	43 307 659,80	33 527 007,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0100					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	172800,00	172800,00	172800,00	746 496,00	746 496,00	746 496,00
отопление	0103	4330,00	4330,00	4330,00	38,50	38,50	38,50	166 705,00	166 705,00	166 705,00
водопотребление	0104	50,80	50,80	50,80	1180,00	1180,00	1180,00	59 944,00	59 944,00	59 944,00
водоснабжение	0105	50,00	50,00	50,00	1204,66	1204,66	1204,66	60 233,00	60 233,00	60 233,00
вывоз ЖБО	0106	500,00	500,00	500,00	2,50	2,50	2,50	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00

3.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x	
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором	0101	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	14 167 108,08		
Всего	9000	14 167 108,08	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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

3.7. Обновления (расчеты) плановых показателей во поступлении от операций с активами

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0101				0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0201				0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0301				0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации макулатуры,	0400	х	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	
в том числе:	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 производства (бумага, картон)	0500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0501				0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации невозвратной	0600	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0601				0,00			0,00			0,00	
всего,	0700	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0701				0,00			0,00			0,00	
Поступления от реализации прочего	0800	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:	0801				0,00			0,00			0,00	
Итого	9000	х	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I.	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов	0200	5 859,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	5 859,42	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I.	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	97 131 138,00	5 156 971,00	5 454 867,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Всего	9000	9000	97 931 138,00	5 956 971,00	6 254 867,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5 578 533,00	5 156 178,00	5 454 900,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Корректировка округления	0600		793,00	-33,00
Всего	9000	6 378 533,00	5 956 971,00	6 254 867,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			7		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Социальные работники	0001	33,00	1 442,64		1 442,64		571 285,44		
Врачи	0002	5,50	1 442,56		1 442,56		95 208,96		
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 442,64		1 442,64		787 681,44		
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 442,64		1 442,64		1 445 525,28		
Педагоги	0005		0,00				0,00		
Другие работники	0006	114,00	1 442,66		1 442,66		1 973 558,88		
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	4 873 260		

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			7		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Социальные работники	0001	33,00	1 500,00		1 500,00		594 000,00		
Врачи	0002	5,50	1 500,00		1 500,00		99 000,00		
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 500,00		1 500,00		819 000,00		
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 589,00		1 589,00		1 592 178,00		
Педагоги	0005		0,00				0,00		
Другие работники	0006	114,00	1 500,00		1 500,00		2 052 000,00		
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 156 178,00		

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	33,00	1 600,00			1 600,00	633 600,00	
Врачи	0002	5,50	1 600,00			1 600,00	105 600,00	
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 600,00			1 600,00	873 600,00	
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 650,00			1 650,00	1 653 300,00	
Педагоги	0005		0,00				0,00	
Другие работники	0006	114,00	1 600,00			1 600,00	2 188 800,00	
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 454 900,00	

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 2021 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	29,00	374,35		374,35		130 273,80	
Врачи	0002	2,00	374,42		374,42		8 986,08	
Средний медицинский персонал	0003	30,00	374,35		374,35		134 766,00	
Младший медицинский персонал	0004	63,00	374,35		374,35		283 008,60	
Педагоги	0005		0,00				0,00	
Другие работники	0006	33,00	374,34		374,34		148 238,64	
Итого	9000	157,00	x	x	x	x	705 273	

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода) за счет целевой субсидии

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

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
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 2021 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	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

3.4 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 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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

3.7. Расчет ных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Выходное пособие при сокращении	0001	4 000,00	100,00	400 000,00	4 000,00	100,00	400 000,00	4 000,00	100,00	400 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0002	4 000,00	100,00	400 000,00	4 000,00	100,00	400 000,00	4 000,00	100,00	400 000,00
Итого	9000	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Всего	9000	37 018,00	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 2021 год (на текущий финансовый год)

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

1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2022 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 2023 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 проезда к месту командировки и обратно

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 2021 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	6 504,50	1,00	4,00	1,00	26 018,00
в том числе:	0101	6 504,50	1,00	4,00	1,00	26 018,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2022 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

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезд к месту командирования и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2021 год (на очередной финансовый год)

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

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2022 год (на первый год планового периода)

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

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				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 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	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 2022 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 2023 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 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год) / на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4 / 5
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселениях Волгоградской области	0100	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00

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

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	21 584 000,72	1 376 133,38	1 441 670,91
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	97 131,38	5 156 971,00	5 454 867,00	21 368 850,36	1 134 533,62	1 200 070,74
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х	215 150,36	241 599,76	241 600,17
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132				215 150,36	241 599,76	241 600,17
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	2 816 803,00	149 552,16	158 191,14
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	97 131 138,00	5 156 971,00	5 454 867,00	2 816 803,00	149 552,16	158 191,14
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	4 953 688,04	263 005,52	278 198,22
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	97 131 138,00	5 156 971,00	5 454 867,00	4 953 688,04	263 005,52	278 198,22
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	97 131 138,00	5 156 971,00	5 454 867,00	194 262,28	10 313,94	10 909,73
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	97 131 138,00	5 156 971,00	5 454 867,00	194 262,28	10 313,94	10 909,73
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹	0420						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х	29 548 754,04	1 799 005,00	1 888 970,00

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 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)		
1	2	3	4	5		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	7 757 576,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	73 113 925,77	37 690 637,80	27 522 124,00		
Итого	9000	80 871 501,77	37 690 637,80	27 522 124,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	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	x	7 757 576,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			7 757 576,00			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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	x	380 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103	250,00	10,00	20,00	50 000,00				0,00				0,00
Абонетская и помесячная плата за использование линии связи	0107	1,00	12,00	17 700,00	212 400,00				0,00				0,00
Плата за междугородние сообщения	0108	5,00	10,00	220,00	11 000,00				0,00				0,00
Интернет	0110	1,00	10,00	10 660,00	106 600,00				0,00				0,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателя	Код	Объем расходов	
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)

строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	0,00
	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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
2	Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	7 899 681,49	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
0101	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	500 000,00	1,00	500 000,00				0,00				0,00
0102	Оплата потребления газа	1,00	2 338 752,04	1,00	2 338 752,04				0,00				0,00
0103	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 326 588,00	1,00	2 326 588,00				0,00				0,00
0104	Оплата водоснабжения помещений	1,00	105 000,00	1,00	105 000,00				0,00				0,00
	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	354 455,00	1,00	354 455,00				0,00				0,00
0107													
0108	Оплата услуг канализации, ассенизации	1,00	2 060 233,46	1,00	2 060 233,46				0,00				0,00
0109	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	1,00	214 652,99	1,00	214 652,99				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	сумма
2	Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
0101	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			0,00			0,00					0,00	0,00
0102	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			0,00			0,00					0,00	0,00

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

Объем расходов										
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг)	Объект	Количество работ (услуг)	Объект	Количество работ (услуг)	Объект	Количество работ (услуг)	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:		x	x	3 376 014,68	x	x	457 846,80	x	x	457 846,80
Техническое обслуживание тепло-энергии сетей	0103			176 268,76			0,00			0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129			330 199,92			200 000,00			200 000,00
Другие услуги по содержанию имущества	0130			770 000,00			257 846,80			257 846,80
Другие расходы	0133			2 099 546,00			0,00			0,00

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

Объем расходов										
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	x	36 872 852,93	x	x	33 602 175,80	x	x	23 821 523,20
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101			31 688 214,80			32 602 175,80			22 821 523,20
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103			817 021,82			1 000 000,00			1 000 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109			2 621 914,00			0,00			0,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111			62 113,00			0,00			0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115			54 069,20			0,00			0,00
Другие расходы	0116			799 541,11			0,00			0,00

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

Объем расходов										
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	Количество договоров	
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в том числе:		x	x	25000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Страхование				25000,00			0,00			0,00
Услуги для целей капитальных вложений, из них:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие расходы				0,00			0,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма			
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	24 560 376,67	x	x	3 630 615,20	x	x	3 242 754,00			
Приобретение мебели	0109	x	x	6 263 356,01	x	x	0,00	x	x	0,00			
Приобретение прочих основных средств	0111	1 000,00	5 110,00	5 110 000,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	100,00	11 533,5601	1 153 356,01			0,00			0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1,00	8 370 590,34	8 370 590,34	1,00	1 387 861,20	1 387 861,20	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	13 530,00	50,00	676 500,00			0,00			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	1,00	2 852 415,63	2 852 415,63			0,00			0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	1,00	803 342,71	803 342,71	1,00	2 147 954,00	2 147 954,00	1,00	2 242 754,00	2 242 754,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	3 837 727,99	x	x	94 800,00	x	x	0,00			
Расходы на приобретение моющих средств	0118	1,00	2 366 503,85	2 366 503,85	1,00	94 800,00	94 800,00			0,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	1 471 224,14	1 471 224,14			0,00			0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0130	1,00	1 696 443,99	1 696 443,99			0,00			0,00			
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0132	200,00	300,00	60 000,00			0,00			0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	197 828,03	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	197 828,03	0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
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			
	0101	197 828,03	1,00	197 828,03								
Итого	9000	x	x	197 828,03	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
	0102			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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	785 045,36	100,00	785 045,36			0,00			0,00
Земельный налог	0101	185 000,00	100,00	185 000,00			0,00			0,00
Всего		x	x	970 045,36	x	x	0,00	x	x	0,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	x	x							
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0101	50 000,00	100,00	50 000,00		0,00				0,00
Уплата транспортного налога	0102	47 000,00	100,00	47 000,00		0,00				0,00
Итого	9000	x	x	97 000,00	x	0,00	x	x	x	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	70 000,00	100,00	70 000,00		0,00				0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	30 000,00	100,00	30 000,00		0,00				0,00
Иные платежи	0105	29 391,27	100,00	29 391,27		0,00				0,00
Итого	9000	x	x	129 391,27	x	0,00	x	x	x	0,00

Субсидии на иные цели и прочие мероприятия по развитию туризма

Прямая финансовая деятельность в целях государственного задания

Субсидии на иные цели и прочие мероприятия по развитию туризма

Субсидии на иные цели и прочие мероприятия по развитию туризма

Наименование расходов	КДР	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги для целей государственной рекламы, печати, в том числе:																		
Цирковые расходы																		
Аренда и плата за пользование земельными участками и другими объектами имущества государственного учреждения	244	238																
Аренда и плата за пользование земельными участками и другими объектами имущества государственного учреждения	244	229																
Налоги на товары, работы, услуги	244	296																
Услуги связи	244	310	6 263 256,01	6 453 256,01	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие расходы	244	345	8 379 096,34	8 462 287,54	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	1 000 282,20	
Услуги связи	244	342																
Услуги связи	244	343	676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00									
Услуги связи	244	344	2 852 415,63	2 852 415,63	2 752 415,63	2 752 415,63	2 752 415,63	2 752 415,63	2 752 415,63									
Услуги связи	244	345	883 242,71	883 242,71	883 242,71	883 242,71	883 242,71	883 242,71	883 242,71									
Услуги связи	244	346	2 807 927,99	2 807 927,99	2 807 927,99	2 807 927,99	2 807 927,99	2 807 927,99	2 807 927,99	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	
Услуги связи	244	347	1 656 442,99	1 656 442,99	1 656 442,99	1 656 442,99	1 656 442,99	1 656 442,99	1 656 442,99									
Услуги связи	244	348	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
Услуги связи	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
Услуги связи	244	350	5 545 348,04	5 545 348,04	5 545 348,04	5 545 348,04	5 545 348,04	5 545 348,04	5 545 348,04	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	1 286 583,85	
Услуги связи	244	351	2 338 752,04	2 338 752,04	2 338 752,04	2 338 752,04	2 338 752,04	2 338 752,04	2 338 752,04									
Услуги связи	244	352	2 205 596,00	2 205 596,00	2 205 596,00	2 205 596,00	2 205 596,00	2 205 596,00	2 205 596,00									
Услуги связи	244	353	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03									
Услуги связи	244	354	976 645,36	976 645,36	976 645,36	976 645,36	976 645,36	976 645,36	976 645,36									
Услуги связи	244	355	785 645,36	785 645,36	785 645,36	785 645,36	785 645,36	785 645,36	785 645,36									
Услуги связи	244	356	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03	197 628,03									
Услуги связи	244	357	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00									

Субсидии на иные цели и прочие мероприятия по развитию туризма

Наименование раздела	КДР	КОКТУ	Виды и т.д. по состоянию на текущую дату	Субсидия на возмещение стоимости здания	Проекты: дата, актуальность в части государственного задания				Итого	Субсидия на иные цели в рамках государственной акции субъектов								
					Цели в том числе:	Поступления от реализации и т.д. в том числе: от реализации государственных контрактов, от оказания государственных услуг и предоставления государственных функций	Поступления от реализации и т.д. в том числе: от реализации государственных контрактов, от оказания государственных услуг и предоставления государственных функций	Цели в том числе:		Субсидия на реализацию мероприятий "Платформа для инновационных стартапов"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"	Субсидия на поддержку инновационных проектов "Академия инноваций"		
Увеличить расходы в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Наклад, материалы и сборы	803	201	30 000,00						30 000,00									
Штрафы за нарушение законодательства в области оборота, законодательства в сфере оказания услуг	803	202	70 000,00						70 000,00									
Другие дополнительные задания	803	205																
Иные расходы	803	206	20 243,27						20 243,27									
Выданы по счётам бюджетов, деп. в ЦФК, ЦФК, ЦФК	8	8																
Итого по разделу	8	8																
Итого по разделу, предусмотренному государственными заданиями (участниками в оказании государственных функций)	8	8																

С. С. Сидорова
 Руководитель
 Администрация

Руководитель
 Главный бухгалтер
С. С. Сидорова

* показатели сформированы по данным на 01.09.2020

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

ГБУ СО ГПВИ "Суrowsкийский психологический интернат"
(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего, в том числе:			45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x										
Поступления текущего года всего, в том числе	x		45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			
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	44 342 287,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		1 034 628,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	43 307 659,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		1 034 628,00			
Доходы по условиям арендных платежей	x	135	1 034 628,00						10 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	x	140	10 000,00						10 000,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	141	10 000,00						10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	x	150										
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160										
Прочие доходы, всего, в том числе:	x	180										
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	10 000,00						10 000,00			
Выплаты всего, в том числе:			45 455 613,80	9 780 652,80	33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00			

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания					Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	11		12	13	
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытовых работников в натуральной форме	119	265											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266											
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225											
Прочие работы, услуги	243	226											
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228											
Увеличение стоимости основных средств	243	310											
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347											
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221											
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222											
Оплата услуг по договорам перевозок													
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223											
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	457 846,80		457 846,80								

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от социальных услуг в стационарной форме	Поступления от социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налоги, пошлины и сборы	851	291										
Налог на имущество организаций												
Земельный налог												
Налоги, пошлины и сборы	852	291										
Уплата транспортного налога												
Налоги, пошлины и сборы	853	291										
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293										
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294										
Другие экономические санкции	853	295										
Иные расходы	853	296										
Выбытие со счетов бюджетов,	х	х										
всего, в том числе:												
налог на прибыль*	х	х										
налог на добавленную стоимость*	х	х										
прочие налоги, уменьшающие доход*	х	х										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	х	х										

 (подпись)
 Савинел А.А.
 (подпись)
 Дроздова Т.М.

Руководитель
 Главный бухгалтер
 * 24 января 2014 г.

* показатели отражаются со знаком минус

Наименование расходов	КВР	КОСГ У	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Принносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная принносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от плат за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные доходы	X	189									
Уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	10 000,00						10 000,00		
Выплаты всего, в том числе:			35 674 961,00		33 527 007,00	33 432 207,00	94 800,00		2 147 954,00		
Заработная плата	111	211	5 454 867,00		5 454 867,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	800 000,00		800 000,00						
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			400 000,00		400 000,00						
Выходных пособий работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизирующей учреждений, иными организационно- штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения					400 000,00						
Прочие 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						

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии 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 полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной 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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические санкции	853	295									
Иные расходы	853	296									
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

« 14 » Октября 2011 г.



(подпись)

Савинко А.А.



(подпись)