

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГИВИ "Суворикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2021 г.

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

" 26 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 26.04.2021

825

глава по БК

182Ш9319

по Сводному реестру

3430030612

ИНН

343001001

Учреждение

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

КПП

343001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 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 | x | 31 615 328,13 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 174 811 408,03 | 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 оказание 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 | 10 790 577,23 | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 10 790 577,23 | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе: | 1500 | 160 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 160 | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1600 | 180 | | | | |
| иные доходы | 1610 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего, из них: | 1980 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1981 | 440 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1982 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 206 426 736,16 | 45 455 613,80 | 35 674 961,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 126 597 076,00 | 7 764 976,00 | 8 152 837,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |

| 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 | 29 362 211,00 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 29 355 786,02 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 6 424,98 | | | 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 | 901 931,26 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 695 539,99 | | | 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 | 109 391,27 | | | 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 | 78 729 900,87 | 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 | 63 011 499,14 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 | |
| услуги связи | 2621 | 244 | 350 000,00 | | | |
| транспортные услуги | 2622 | 244 | | | | |
| коммунальные услуги | 2623 | 244 | 2 774 107,99 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2624 | 244 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2625 | 244 | 2 172 468,68 | 457 846,80 | 457 846,80 | |
| прочие работы, услуги | 2626 | 244 | 33 576 390,51 | 33 602 175,80 | 23 821 523,20 | |
| страхование | 2627 | 244 | 25 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2628 | 244 | 294 505,37 | | | |
| 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 | 7 959 800,00 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2632 | 244 | 8 306 498,80 | 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 | 476 500,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2635 | 244 | 968 472,94 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2636 | 244 | 3 293 600,00 | 2 147 954,00 | 2 242 754,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2637 | 244 | 2 814 154,85 | 94 800,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2638 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2639 | 244 | | | | |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 7 960 825,73 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: | 3000 | 100 | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего, из них: | 4000 | x | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | | | | |
| | в том числе: | | | | 10 592 749,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | x | 10 592 749,20 | | | |
| | из них <8.1>: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества | 26421.1 | x | 443P360050 | | | | |
| | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества | 26421.2 | x | 443P351630 | 62 113,00 | | | |
| | 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 701 472,08 | 2 147 954,00 | 2 147 954,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | x | 1 701 472,08 | 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 | 78 150 300,87 | 37 690 637,80 | 27 522 124,00 | 0,00 |
| | в соответствующем финансовом году | 26520 | | x | 32 152 739,20 | 9 780 652,80 | | |
| 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)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)9-41-33
(телефон)

 2011 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 | |
| Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | 9000 | 943 654,80 | 1 093 326,00 | 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 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 | 0100 | x | x | x | x | x | x | 9 | 10 | 834 516,12 | 834 516,12 | 11 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Площадь помещений 465,8 кв.м. (Суровикино) | 0101 | 52 040,83 | 60 512,08 | 60 512,08 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 624 489,96 | 726 144,96 | 726 144,96 |
| Площадь помещений 67 кв.м. (Н.Г нутово) | 0102 | 9 030,93 | 9 030,93 | 9 030,93 | 12,00 | 12,00 | 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 | x | x | 210 793,68 | 258 810,24 | 258 810,24 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Иное движимое имущество 60 ед. (Суровикино) | 0201 | 7 014,64 | 7 248,47 | 7 248,47 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 84 175,68 | 86 981,64 | 86 981,64 |
| Особо ценное имущество 2 ед. (Суровикино) | 0203 | 7 535,11 | 11 302,66 | 11 302,66 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 90 421,32 | 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 | 12,00 | 12,00 | 11 094,84 | 11 094,84 | 11 094,84 |
| Иное движимое имущество 17 ед. (Н.Г нутово) | 0205 | 1 995,70 | 1 995,70 | 1 995,70 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 23 948,40 | 23 948,40 | 23 948,40 |
| Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г нутово) | 0206 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 153,44 | 1 153,44 | 1 153,44 |
| | 0207 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 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, выполнения работ, компенсация 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) |
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 0100 | | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 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 |
| водоотведение | 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 поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов от штраф

1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
|---|------------|--|-----------|
| | | 1 | 2 |
| 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 |
| Всего | 9000 | | 10 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый 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 | |
| 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 | |
| пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором | 0101 | 2 000,00 | 5,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 5,00 | |
| Итого | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | |

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего, в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), в том числе: | 0100 | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | |

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) |
|--|--|--|--|
| | | | |

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| Субсидия на иные цели | 0100 | | 10790577,23 |
| Всего | 9000 | | 10 790 577,23 |

3.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений капиталь

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| Поступления капитального характера | 0200 | | 0,00 |
| Всего | 9000 | | 0,00 |

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

1. Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
|-------------------------|-------------|--|-------------|
| | | 2 | 3 |
| 1 | | | |
| Прочие доходы | 0100 | | 0,00 |
| Всего | 9000 | | 0,00 |

3.7. Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступления от реализации лома черных металлов, всего | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0201 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступления от реализации лома цветных металлов, всего | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0301 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступления от реализации макулатуры, | 0400 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| в том числе: | 0401 | кг | 2,50 | 4 000,00 | 2,50 | 4 000,00 | 10 000,00 | 2,50 | 4 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| Поступления от реализации баллонов | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0501 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступления от реализации невозвратной | 0600 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0601 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| ветоши, всего | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0701 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Поступления от реализации прочего | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | 0801 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Итого | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | |

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) |
|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 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 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) |
|----------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Налог на прибыль | 0100 | |
| Налог на добавленную стоимость | 0200 | |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 0300 | |
| Итого | 9000 | 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 111 "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 | 96 425 865,00 | 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 | 97 225 865,00 | 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 | 96 425 643,24 | 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 | 221,76 | 793,00 | -33,00 | |
| Всего | 9000 | 97 225 865,00 | 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: | | | по выплатам стимулирующего характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Социальные работники | 0001 | 33,00 | 29 576,65 | 8 741,00 | 2 622,30 | 18 213,35 | 11 712 353,40 | |
| Врачи | 0002 | 5,50 | 59 152,87 | 12 699,90 | 3 301,97 | 43 151,00 | 3 904 089,42 | |
| Средний медицинский персонал | 0003 | 45,50 | 29 575,80 | 9 980,00 | 1 596,80 | 17 999,00 | 16 148 386,80 | |
| Младший медицинский персонал | 0004 | 83,50 | 29 557,97 | 7 258,00 | 2 299,98 | 19 999,99 | 29 617 085,94 | |
| Педагоги | 0005 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Другие работники | 0006 | 114,00 | 25 616,76 | 8 910,98 | 14 485,78 | 2 220,00 | 35 043 727,68 | |
| Итого | 9000 | 281,50 | x | x | x | x | 96 425 643,24 | |

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: | | | по выплатам стимулирующего характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Социальные работники | 0001 | 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные работники | 0001 | 33,00 | 1 600,00 | | 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 | x | 1 600,00 | x | 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) | 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 | x | x | x | x | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

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 | по выплатам | |
| 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 | по выплатам | |
| 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 | 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 | 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 выплатам | | | |
| | | | | 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 | | 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 | 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 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 |

3.5. 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 иных 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. Обновление (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) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0400 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Всего | 9000 | 9 000,00 | 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 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) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| I | 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 проезду к месту командировки и обратно

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

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно на 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 проезду 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 учреждения 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0101 | | | | 0,00 |

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения 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 учреждения 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, 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 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области | 0100 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

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

I. 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 | x | x | x | 21 448 865,08 | 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 | 96 425 865,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 21 213 690,03 | 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 | x | x | x | 235 175,05 | 241 599,76 | 241 600,17 |
| 1.3.1. | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2. | по тарифу ⁶ | 0132 | | | | 235 175,05 | 241 599,76 | 241 600,17 |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | 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 | x | x | x | 2 796 350,09 | 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 | 96 425 865,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 2 796 350,09 | 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 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу ⁶ | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 4 917 719,12 | 263 005,52 | 278 198,22 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 96 425 865,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 4 917 719,12 | 263 005,52 | 278 198,22 |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу ⁴ | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 96 425 865,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 192 851,73 | 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 | 96 425 865,00 | 5 156 971,00 | 5 454 867,00 | 192 851,73 | 10 313,94 | 10 909,73 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵ | 0420 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|-------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 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 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 29 355 786,02 | 1 799 005,00 | 1 888 970,00 |

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | |
|--|------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------|-------|
| | | Объект | Количество работ (услуг) | сумма | Объект | Количество работ (услуг) | сумма |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе: | | x | x | 2 172 468,68 | x | x | 457 |
| Техническое обслуживание тепло-энерго сетей | 0103 | | | 176 268,76 | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 0129 | | | 330 199,92 | | | 200 |
| Другие услуги по содержанию имущества | 0130 | | | 770 000,00 | | | 257 |
| Другие расходы | 0133 | | | 896 000,00 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | на 2022 год (на первый год планового периода) | |
|--|------------|--|---------------|--|------------|
| | | Количество договоров | Сумма | Количество договоров | Сумма |
| | | | | | |
| 1 | 2 | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего, в том числе: | | x | 33 576 390,51 | x | 33 602 172 |
| Расходы по оплате договоров на организацию питания | 0101 | | 31 527 964,80 | | 32 602 172 |
| Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану | 0103 | | 811 162,40 | | 1 000 000 |
| Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр | 0109 | | 321 300,00 | | 0,00 |
| Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации | 0111 | | 62 113,00 | | 0,00 |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | 0115 | | 54 309,20 | | 0,00 |
| Другие расходы | 0116 | | 799 541,11 | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | |
|---|------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|-------|
| | | Количество | Средняя стоимость, руб | сумма | Количество | Средняя стоимость, руб | сумма |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Всего, в том числе: | | x | x | 23 819 026,59 | x | x | 3 630 |
| Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе | | x | x | 7 959 800,00 | x | x | С |
| Приобретение мебели | 0109 | 1 000,00 | 5 110,00 | 5 110 000,00 | | | С |
| Приобретение прочих основных средств | 0111 | 500,00 | 5 699,60 | 2 849 800,00 | | | С |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0112 | 1,00 | 8 306 498,80 | 8 306 498,80 | 1,00 | 1 387 861,20 | 1 387 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0114 | 9 530,00 | 50,00 | 476 500,00 | | | С |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0115 | 1,00 | 968 472,94 | 968 472,94 | | | С |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0116 | 1,00 | 3 293 600,00 | 3 293 600,00 | 1,00 | 2 147 954,00 | 2 147 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе: | 0117 | x | x | 2 814 154,85 | x | x | 94 |
| Расходы на приобретение моющих средств | 0118 | 1,00 | 2 366 503,85 | 2 366 503,85 | 1,00 | 94 800,00 | 94 |
| Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 0129 | 9,00 | 49 739,00 | 447 651,00 | | | С |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | |
|---|-------------|---|-------------------|
| | | 1 | 2 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0001 | | 197 828,03 |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 0002 | | 0,00 |
| Итого | 9000 | | 197 828,03 |

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) | | |
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | су |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0100 | x | x | | x | x | |
| | 0101 | 197 828,03 | 1,00 | 197 828,03 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 197 828,03 | x | x | |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) |
|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0001 | |
| Оплата работ, услуг | 0002 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | |
|--|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
| | | 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 | сумма |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 0100 | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | 0,00 | | | с |
| | 0102 | | | 0,00 | | | с |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | с |

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

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) | | |
|--------------------------------|------------|--|------------------|------------|--|------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма |
| Налог на имущество организаций | 0100 | 510 539,99 | 100,00 | 510 539,99 | | | с |
| Земельный налог | 0101 | 185 000,00 | 100,00 | 185 000,00 | | | с |
| Всего | | x | x | 695 539,99 | x | x | с |

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) | | |
|---|------------|--|---------------------|-----------|--|---------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта | 0100 | x | x | | x | x | |
| Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | 0101 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | | | с |
| Уплата транспортного налога | 0102 | 47 000,00 | 100,00 | 47 000,00 | | | с |
| Итого | 9000 | x | x | 97 000,00 | x | x | с |

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) | | |
|--|------------|--|---------------------|------------|--|---------------------|-------|
| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | сумма |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0100 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | | | с |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0101 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | | | с |
| Иные платежи | 0105 | 29 391,27 | 100,00 | 29 391,27 | | | с |
| Итого | 9000 | x | x | 109 391,27 | x | x | с |

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022

год

ГБССУ СОГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

| 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 предоставления социальных услуг в стационарной форме | Поступления от предоставления социальных услуг в полустационарной форме | Поступления от платы 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 | | | | | |
| Доходы по условным арендным платежам | x | 135 | 1 034 628,00 | | | | | | 1 034 628,00 | | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе: | x | 140 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | x | 141 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | x | 150 | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего, в том числе: | x | 180 | | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | x | 440 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | |

руб.

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидии на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий | | |
|--|-----|-------|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|---|----|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме | Поступления от предоставления социальных услуг в полустационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Иная приносящая доход деятельность | Всего, в том числе: | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (в том числе контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного договора) | x | 510 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 5 156 971,00 | | 5 156 971,00 | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе: | 111 | 266 | 800 000,00 | | 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 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| Выходных пособий работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения | | | | | | 400 000,00 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе: | 112 | 266 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий | | |
|---|-----|-------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|----|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Иная приносящая доход деятельность | Всего, в том числе: | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | | | | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | |
| Другие услуги по содержанию имущества | | | 257 846,80 | | 257 846,80 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего, в том числе: | 244 | 226 | 33 602 175,80 | 9 780 652,80 | 23 821 523,00 | 23 821 523,00 | | | | | | |
| Расходы по оплате договоров на организацию питания | | | 32 602 175,80 | 9 780 652,80 | 22 821 523,00 | 22 821 523,00 | | | | | | |
| Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| Другие расходы | | | | | | | | | | | | |
| Страхование | 244 | 227 | | | | | | | | | | |
| Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе: | 244 | 228 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 244 | 229 | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | 296 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе | 244 | 310 | | | | | | | | | | |
| Приобретение прочих основных средств | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 1 387 861,20 | | 1 387 861,20 | 1 387 861,20 | | | | | | |


| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий | | |
|---|-----|-------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|----|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платы за социальные услуги в полустационарной форме | Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет | x | x | | | | | | | | | | |

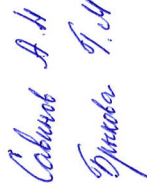
* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

" 06 " Октября " 2011 г.


(подпись)


(подпись)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023
год

(наименование учреждения)

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидии | |
|---|-----|-------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от платных социальных услуг в стационарной форме | Поступления от платных социальных услуг в полустационарной форме | Поступления от платных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления всего, в том числе: | | | 35 674 961,00 | | 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 | | 35 674 961,00 | | 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 | x | 121 | 1 093 326,00 | | | | | | 1 093 326,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе: | x | 130 | 34 561 635,00 | | 33 527 007,00 | 33 432 207,00 | 94 800,00 | | 1 034 628,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | x | 131 | 33 527 007,00 | | 33 527 007,00 | 33 432 207,00 | 94 800,00 | | | | |
| Доходы по условным арендным платежам | x | 135 | 1 034 628,00 | | | | | | 1 034 628,00 | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе: | x | 140 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Доходы от штрафов 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 | | | | | | | | | |

руб.

| Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Всего, в т.ч. по источникам поступлений | Субсидия на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность в части государственного задания | | | | Иная приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс | |
|---|-----|-------|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|----|
| | | | | | Всего, в том числе: | Поступления от плат за социальные услуги в стационарной форме | Поступления от плат за социальные услуги в полустационарной форме | Поступления от плат за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | | 6 | 7 |
| 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 | 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 | 400 000,00 | | | | | |
| Выходных пособий работникам, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией 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 | 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 социальные услуги в стационарной форме | Поступления от платы за социальные услуги в полустационарной форме | Поступления от платы за социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | | | |
| 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 договорным 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

" 26 " Сентября 2011 г.



(подпись)

Савинов А.Н.

(подпись)

Булалова Г.М.