

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО БПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(подпись)

(рацифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

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

" 31 " марта 2021 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 31.03.2021

825

глава по БК

182Ш19319

по Сводному реестру

3430030612

ИНН

343001001

Учреждение

Государственное бюджетное
специализированное стационарное
учреждение социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов "Суровикинский
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		174 132 118,33	45 455 613,80	35 674 961,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1100	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от финансовой аренды	1110	120	943 654,80	1 093 326,00	1 093 326,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1120	120				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	163 057 176,00	44 342 287,80	34 561 635,00	
доходы от компенсации затрат	1210	130	162 022 548,00	43 307 659,80	33 527 007,00	
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1230	130	1 034 628,00	1 034 628,00	1 034 628,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1240	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страховые возмещения	1310	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140				
1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	10 111 287,53			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	10 111 287,53			
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	1600	180				
прочие доходы, всего, в том числе:	1610	180				
иные доходы	1900					
доходы от операций с активами, всего						
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	205 747 446,46	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	97 225 865,00	5 956 971,00	6 254 867,00	
			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	98 138,33			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	98 138,33			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	98 138,33			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	78 150 300,87	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	62 431 899,14	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	32 996 790,51	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

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	78 150 300,87	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. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	45 997 561,67	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	34 282 940,39	25 762 031,00	25 374 170,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	34 282 940,39	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		10 013 149,20	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		10 013 149,20		
	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				
	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
	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	77 677 800,87	37 690 637,80	27 522 124,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		x	32 152 739,20	9 780 652,80		
					45 525 061,67	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)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Солодкова Н.К.
(фамилия, инициалы)

8(84473)9-41-33
(телефон)

31.08.2011 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	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				
Площадь помещений 465,8 кв. м. (Суровикино)	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 нутово)	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. (Суровикино)	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. (Суровикино)	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. (Суровикино)	0204	924,57	924,57	924,57	12,00	12,00	12,00	11 094,84	11 094,84	11 094,84	
Иное движимое имущество 17 ед. (Н.Г нутово)	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 нутово)	0206	96,12	96,12	96,12	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	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, 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)	
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 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	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, 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)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x	
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором	0101	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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	10111287,53		
Всего	9000	10 111 287,53	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. Обоснования (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	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 реализации баллонов	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			
ветоши, 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)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
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 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	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		
I	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		
I	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, предоставляемых 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	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 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	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.3.2. 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	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.3.3. 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)	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 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
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
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
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	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	сумма
1	2		4	5		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	4 000,00	100,00	400 000,00	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	4 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	
Итого	9000	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	x	800 000,00	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	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)
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 проезда 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 проезда 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 проезде 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00

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, 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
			на 2023 год (на второй год)

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	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

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)		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	70 392 724,87	37 690 637,80	27 522 124,00		
Итого	9000	78 150 300,87	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	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма		
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		x	x	x	350 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						
		100,00	10,00	20,00	20 000,00				0,00				0,00						
Абонентская и временная плата за использование линии связи	0103				212 400,00				0,00				0,00						
	0107	1,00	12,00	17 700,00					0,00				0,00						
Плата за междугородные соединения	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)

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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	3	4	6	7	9	10
2	x	x	x	x	x	x
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	5	5	8	8	11	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	3	4	7	8	11	12
2	x	x	x	x	x	x
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0101 Оплата отопления и технологических нужд	1,00	4 085 297,62	1,00	4 085 297,62	1,00	4 085 297,62
0102 Оплата потребления газа	1,00	3 375 528,11	1,00	3 375 528,11	1,00	3 375 528,11
0103 Оплата потребления электрической энергии	1,00	105 000,00	1,00	105 000,00	1,00	105 000,00
0104 Оплата водоснабжения помещений	1,00	354 455,00	1,00	354 455,00	1,00	354 455,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	2 100 000,00	1,00	2 100 000,00	1,00	2 100 000,00
0107 Оплата услуг канализации, ассенизации	1,00	214 652,99	1,00	214 652,99	1,00	214 652,99
0108 Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	1,00		1,00		1,00	
0109 Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	1,00		1,00		1,00	

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	Ставка арендной платы	Количество	Ставка арендной платы	Количество	Ставка арендной платы
1	3	4	6	7	9	10
2	x	x	x	x	x	x
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0102 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 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)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:		x	x	2 172 468,68	x	x	457 846,80	x	x	457 846,80
Техническое обслуживание тепло-энерго 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			896 000,00			0,00			0,00

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

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 договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	32 996 790,51	x	33 602 175,80	x	23 821 523,20
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		31 055 464,80		32 602 175,80		22 821 523,20
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		811 162,40		1 000 000,00		1 000 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		214 200,00		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		54 309,20		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

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 договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:		x	3 195 053,37	x	0,00	x	0,00
Страхование			25 000,00		0,00		0,00
Услуги для целей капитальных вложений, из них:		x	294 505,37	x	0,00	x	0,00
Прочие расходы			294 505,37		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего, в том числе:		x	x	23 819 026,59	x	x	3 630 615,20	x	x	3 242 754,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	7 959 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Приобретение мебели	0109	1 000,00	5 110,00	5 110 000,00			0,00			0,00	
Приобретение прочих основных средств	0111	500,00	5 699,60	2 849 800,00			0,00			0,00	
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	1 387 861,20	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	9 530,00	50,00	476 500,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	1,00	968 472,94	968 472,94			0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	1,00	3 293 600,00	3 293 600,00	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	2 814 154,85	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	9,00	49 739,00	447 651,00			0,00			0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый 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	98 138,33	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	98 138,33	0,00	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	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x		x				x				
	0101	98 138,33	1,00	98 138,33				0,00			0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	98 138,33	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 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
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	510 539,99	100,00	510 539,99			0,00			0,00
Земельный налог	0101	185 000,00	100,00	185 000,00			0,00			0,00
Всего		x	x	695 539,99	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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x		x	x		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	x	0,00	x	x	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 000,00	100,00	50 000,00			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	109 391,27	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Привнеская домохозяйства в части государственного задания				Иная привнеская домохозяйства деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований видов субсидий							
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в амбулаторной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей" государственной программы "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на предоставление услуг по уходу за гражданами, в период добывания режимом пенсионной готовности	Субсидии на предоставление услуг по уходу за гражданами, в период добывания режимом пенсионной готовности	Субсидии на предоставление услуг по уходу за гражданами, в период добывания режимом пенсионной готовности	Субсидии на предоставление услуг по уходу за гражданами, в период добывания режимом пенсионной готовности	Субсидии на выплаты работникам, уволенным в связи с сокращением численности, выходящего пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
Техническое обслуживание тепло-водо-отопительных сетей			176 268,76	70 000,00					106 268,76								
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			330 199,92	10 000,00	320 199,92	320 199,92											
Другие услуги по содержанию имущества			770 000,00	770 000,00													
Текущий ремонт тепло-водо-отопительных сетей																	
Текущий ремонт зданий и сооружений																	
Другие расходы			896 000,00		896 000,00	896 000,00											
Иные работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	32 996 790,51	8 891 390,00	22 343 084,21	22 343 084,21		14 194,10	1 748 122,20	62 113,00	54 309,20	1 417 500,00	1 417 500,00	214 200,00			
Расходы на оплату договоров на организацию			31 055 464,80	8 891 390,00	20 746 574,80	20 746 574,80			1 417 500,00			1 417 500,00					
Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера																	
Расходы на оплату договоров на			811 162,40		811 162,40	811 162,40											
Услуги по проведению проектных и исследовательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для																	
Проведение инженерных изысканий и планирования зданий и других основных средств																	
Услуги по подбору и доставке периодических изданий																	
Расходы на оплату договоров на эксплуатацию объектов основных средств и материальных запасов																	
Расходы на оплату услуг адвоката																	
Расходы на медицинские освидетельствование, диспансеризацию, медико-санитарный осмотр			214 200,00						214 200,00					214 200,00			
Расходы на оказание ритуальных услуг																	
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			62 113,00						62 113,00	62 113,00							
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			54 309,20						54 309,20		54 309,20						
Другие расходы			799 541,11		785 347,01	785 347,01		14 194,10									
Страхование	244	227	25 000,00		25 000,00	25 000,00											
Иные расходы			294 605,87						294 605,87								
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	7 959 800,00	7 350 000,00	550 000,00	550 000,00		59 800,00		59 800,00							
Приобретение основных средств			5 110 000,00	5 110 000,00													
Приобретение прочих основных средств			2 849 800,00	2 240 000,00	550 000,00	550 000,00		59 800,00		59 800,00							
Увеличение стоимости движимых материальных средств и материалов, прочных вложений в недвижимые объекты	244	341	8 306 498,00	5 398 216,00	910 000,00	910 000,00		1 998 282,80									
Увеличение стоимости производств питания	244	342															
Увеличение стоимости прочего недвижимого имущества	244	343	476 500,00		476 500,00	476 500,00											
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	908 472,94	120 000,00	848 472,94	848 472,94											
Увеличение стоимости многого имущества	244	345	3 293 600,00	120 000,00	2 724 800,00	2 630 000,00	94 800,00	448 800,00	448 800,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	2 814 154,85	1 080 000,00				1 286 503,85	447 651,00		447 651,00						
Расходы на приобретение движимых средств			2 366 503,85	1 080 000,00				1 286 503,85									
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			447 651,00					447 651,00	447 651,00								
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 960 825,73	5 038 651,85	2 922 173,88	2 922 173,88											
Служба отопления и теплоэнергетическая служба			500 000,00	500 000,00													
Служба по обслуживанию газа			4 085 297,62	2 212 063,85	1 873 233,77	1 873 233,77											
Служба по обслуживанию электросетевой энергии			3 375 528,11	2 326 588,00	1 048 940,11	1 048 940,11											
Пенсион, пособие, выплаты по оплате труда работникам, занимающимся бытовым обслуживанием	321	264	98 138,33						98 138,33								98 138,33
Налог, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	695 539,99						695 539,99								
Налог на имущество организаций			510 539,99						510 539,99								
Денежный налог			185 000,00						185 000,00								
Налог, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	97 000,00						97 000,00								
Уплата налогов на имущество			97 000,00						97 000,00								
Налог, пошлины и сборы	853	291	30 000,00						30 000,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	50 000,00						50 000,00								
Другие некоммерческие организации	853	295															
Цели, задачи	853	296	29 391,27						29 391,27								
Выявление счетов бюджетов, всего, в том числе:	x	x															
налог на имущество	x	x															
налог на добавленную стоимость	x	x															
прочие налоги, уплачиваемые	x	x															
Остаток средств, перечисленные государственным учреждениям в областной бюджет	x	x															

* выделены не отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер

Савинов А.И.
Борисова Т.И.

Савинов А.И.
Борисова Т.И.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296										
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297										
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291										
Налог на имущество организаций												
Земельный налог												
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291										
Уплата 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	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

«31 марта»

2011г.



Савинюк А.Н.
(подпись)

Брилева Т.М.
(подпись)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата отопления и технологических нужд											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата 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 (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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

Мисюра 2011 г.

Савинов А. Н.
(подпись)

Булкова Т. М.
(подпись)

