

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суворикинский ПНИ"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

А.Н.Савинов

(расшифровка подписи)

(подпись)

"02" сентября 2025 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

"02" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 02.09.2025

18200685

глава по БК

825

по Сводному реестру

182Ш9319

ИНН

3430030612

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	30 452 250,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		279 882 159,46	47 306 027,55	47 306 027,55	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88	
доходы от операционной аренды	1110	120	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	278 034 243,43	46 118 591,67	46 118 591,67	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	276 553 431,76	44 637 780,00	44 637 780,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	227 628 540,76			
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	1 480 811,67	1 480 811,67	1 480 811,67	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	2 133,30			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	2 133,30			
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	632 759,25			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	632 759,25			
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	25 587,60			
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	25 587,60			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	х	310 334 409,79	47 306 027,55	47 306 027,55	
в том числе:	2100	х				х
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			204 803 554,48	10 231 280,00	10 231 280,00	
оплата труда	2110	111	152 780 284,01	7 858 126,00	7 858 126,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	52 023 270,47	2 373 154,00	2 373 154,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	51 606 847,47	2 373 154,00	2 373 154,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	416 423,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	2 472,99			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 472,99			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 472,99			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	615 049,42			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	494 176,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	105 937,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	14 936,42			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	х	104 913 332,90	37 074 747,55	37 074 747,55	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	91 390 337,46	32 049 053,15	32 049 053,15	
услуги связи	2621	244	286 620,56			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	245 767,41			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	2 383 099,37	1 235 155,00	1 235 155,00	
прочие работы, услуги	2626	244	70 337 970,34	27 496 127,70	27 496 127,70	
страхование	2627	244	48 312,00	48 312,00	48 312,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	408 948,53			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости основных средств	2631	244	835 292,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	7 626 307,51	602 790,45	602 790,45	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	1 008 378,00	1 161 206,00	1 161 206,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	417 142,05			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	4 715 200,88	485 462,00	485 462,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	3 077 298,81	1 020 000,00	1 020 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	13 522 995,44	5 025 694,40	5 025 694,40	
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>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		104 913 332,90	37 074 747,55	37 074 747,55	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x		51 036 181,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		51 036 181,55			
	из них <8.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.2.1							
		26310.2.2							
		26310.2.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x		53 877 151,35	37 074 747,55	37 074 747,55	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x		49 684 453,76	33 928 212,00	33 928 212,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		49 684 453,76	33 928 212,00	33 928 212,00	
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		632 759,25	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		632 759,25			
	из них <8.1>:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.3	x	444P360050					
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>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4.	за счет средств обязательного	26440	x	x					
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		3 559 938,34	3 146 535,55	3 146 535,55	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		3 559 938,34	3 146 535,55	3 146 535,55	
	из них <8.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.3	x	444P360050					

	из них <8.2>:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
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		104 913 332,90	37 074 747,55	37 074 747,55	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510		x		51 036 181,55			
	в соответствующем финансовом году	26520		x		53 877 151,35	37 074 747,55	37 074 747,55	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610		x					
	в соответствующем финансовом году	26620		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Савинов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник финансово-экономического отдела
(должность)

Н.К.Солодкова
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)

Н.К.Солодкова 20.15.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений (доходов)

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88
Прогнозы по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88

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			на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
Площадь помещения 465,8 кв.м. (г.Суровикино)	0101	67 246,00	67 246,00	67 246,00	12,00	12,00	12,00	806 952,00	806 952,00	806 952,00
Площадь помещения 67 кв.м. (х.Н.Г нутво)	0102	9 742,91	9 742,91	9 742,91	12,00	12,00	12,00	116 914,92	116 914,92	116 914,92
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	263 568,96	263 568,96	263 568,96
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество 39 ед. (г.Суровикино)	0202	12 649,87	12 649,87	12 649,87	12,00	12,00	12,00	151 798,44	151 798,44	151 798,44
Особо ценное имущество 2 ед. (г.Суровикино)	0203	5 472,79	5 472,79	5 472,79	12,00	12,00	12,00	65 673,48	65 673,48	65 673,48
Имущество за балансом 16 ед. (г.Суровикино)	0204	509,88	509,88	509,88	12,00	12,00	12,00	6 118,56	6 118,56	6 118,56
Иное движимое имущество 20 ед. (х.Н.Г нутво)	0205	2 999,92	2 999,92	2 999,92	12,00	12,00	12,00	35 999,04	35 999,04	35 999,04
Имущество за балансом 8 ед. (х.Н.Г нутво)	0206	331,62	331,62	331,62	12,00	12,00	12,00	3 979,44	3 979,44	3 979,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 187 435,88	1 187 435,88	1 187 435,88

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

	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	275 589 681,76	43 674 030,00	43 674 030,00		
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	963 750,00	963 750,00	963 750,00		
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	1 480 811,67	1 480 811,67	1 480 811,67		
Всего	9000	278 034 243,43	46 118 591,67	46 118 591,67		

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги в стационарной форме	0100	963 390,49566	152 496,60839	152 496,60839	286,00	286,00	286,00	275 529 681,76	43 614 030,00	43 614 030,00
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	4 285,71428	4 285,71428	4 285,71428	14,00	14,00	14,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	275 589 681,76	43 674 030,00	43 674 030,00

1.2. Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бритье лица	0100	30,00	30,00	30,00	1404,00	1404,00	1404,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00
Предоставление персональных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в учреждении) (1 койко-день)	0200	1255,00	1255,00	1255,00	730,00	730,00	730,00	916 150,00	916 150,00	916 150,00
Стирка белья	0300	548,00	548,00	548,00	10,00	10,00	10,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	963 750,00	963 750,00	963 750,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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		1 480 811,67	1 480 811,67	1 480 811,67
в том числе:	0101								0,00	0,00	0,00
электроэнергия	0102	5,88	5,88	5,88	158678,534	158678,534	158678,534	933 029,78	933 029,78	933 029,78	
отопление	0103	1353,96	1353,96	1353,96	169,67	169,67	169,67	229 726,39	229 726,39	229 726,39	
водопотребление	0104	62,44	62,44	62,44	1122,26	1122,26	1122,26	70 073,91	70 073,91	70 073,91	
водоотведение	0105	59,31	59,31	59,31	808,2009	808,2009	808,2009	47 934,40	47 934,40	47 934,40	
вывоз ЖБО	0106	3026,73	3026,73	3026,73	60,00	60,00	60,00	181 603,80	181 603,80	181 603,80	
вывоз ТКО	0107	498,47	498,47	498,47	37,00	37,00	37,00	18 443,39	18 443,39	18 443,39	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 480 811,67	1 480 811,67	1 480 811,67	

3.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 133,30	0,00	0,00
Всего	9000	2 133,30	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	
	0101	426,66	5,00	2 133,30			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	2 133,30	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед			
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего, в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед			
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед			
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, в том числе:	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	632759,25		
Всего	9000	632 759,25	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

3.7. Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	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	12			
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	15 447,60	х	х	0,00	х	х	0,00			
в том числе:														
	0201	кг	6,30	2 452,00	15 447,60			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	10 140,00	х	х	0,00	х	х	0,00			
в том числе:														
	0401	кг	6,50	1 560,00	10 140,00			0,00			0,00			
отходы производства (бумага, картон)														
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении, всего	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 тары, всего	0600	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00			
в том числе:														
	0601				0,00			0,00			0,00			
Поступления от реализации прочего утиля, 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 неиспользуемое имущество, всего	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	25 587,60	х	х	0,00	х	х	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	12

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	12
Поступления от реализации основных средств, 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 возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств, 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 иных доходов от выбытия основных средств, 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
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3.8. Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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. Обновления (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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	897 527,01	900 000,00	900 000,00
Всего	9000	9000	152 780 284,01	7 858 126,00	7 858 126,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	151 882 739,67	6 958 117,14	6 958 117,14
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	897 527,00	900 000,00	900 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Корректировка округления	0600	17,34	8,86	8,86
Всего	9000	152 780 284,01	7 858 126,00	7 858 126,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	45 594,00	12 879,00	4 300,80	28 414,20	19 149 480,00
Врачи	0002	5,25	91 188,00	19 252,95	6 248,51	65 686,54	5 744 844,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	45 594,00	14 604,20	4 878,27	26 111,53	21 337 992,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	45 594,00	10 695,00	3 571,20	31 327,80	44 864 496,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	37 302,71	11 874,07	1 550,73	23 877,91	53 827 810,53
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	144 924 622,53

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	0,00				0,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	0,00				0,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	0,00

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

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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	0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	4 821,98			4 821,98	6 958 117,14
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	6 958 117,14

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	4 821,98			4 821,98	6 958 117,14
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	6 958 117,14

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)
			в том числе:				
			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	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	4 821,98			4 821,98	6 958 117,14
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	6 958 117,14

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	8 975,27	100,00	897 527,00	9 000,00	100,00	900 000,00	9 000,00	100,00	900 000,00
Итого	9000	x	x	897 527,00	x	x	900 000,00	x	x	900 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезд к месту командировки и обратно	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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 2025 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 2026 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
	0102				0,00

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2027 год (на второй год планового периода)

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

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командирования и обратно на 2025 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
	0102					0,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на первый год планового периода)

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

	0101								0,00
	0102								0,00

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезде к месту командировки и обратно на 2027 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
	0102					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 2025 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 2026 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
	0102				0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2027 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
	0102				0,00

1.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 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				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 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				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 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				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет иных выплат персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	35 797 314,29	1 802 587,67	1 802 587,67
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00	33 414 206,54	1 530 787,72	1 530 787,72
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	2 383 107,75	271 799,95	271 799,95
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142				2 383 107,75	271 799,95	271 799,95
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4 404 599,95	201 785,65	201 785,65
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00	4 404 599,95	201 785,65	201 785,65
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	7 746 020,61	354 864,43	354 864,43
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00	7 746 020,61	354 864,43	354 864,43
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	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00	303 765,51	13 916,25	13 916,25
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	151 882 757,00	6 958 126,00	6 958 126,00	303 765,51	13 916,25	13 916,25
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 355 147,11	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	3 355 147,11		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	51 606 847,47	2 373 154,00	2 373 154,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00	0,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	104 913 332,90	37 074 747,55		37 074 747,55	
Итого	9000	104 913 332,90	37 074 747,55		37 074 747,55	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			0,00			0,00			0,00	

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов																	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)						на 2026 год (на первый год планового периода)						на 2027 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	286 620,56	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00				0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103	1,00	300,00	100,00	30 000,00				0,00				0,00				0,00		
Абонентская и временная плата за использование линии связи	0107	1,00	1,00	159 920,74	159 920,74				0,00				0,00				0,00		
Плата за междугородние соединения	0108	1,00	1,00	20 319,82	20 319,82				0,00				0,00				0,00		
Интернет	0110	1,00	1,00	76 380,00	76 380,00				0,00				0,00				0,00		
Другие расходы по оплате услуг связи	0112				0,00				0,00				0,00				0,00		

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

		Объем расходов	

Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код строки	Объем расходов						на 2027 год (на второй год планового периода)					
	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	x	x	x	13 768 762,85	x	x	x	5 025 694,40	x	x	x	5 025 694,40
0101	1,00	1 011 980,72	1,00	1 011 980,72	1,00	410 000,00	1,00	410 000,00	1,00	410 000,00	1,00	410 000,00
0102	1,00	3 426 865,49	1,00	3 426 865,49	1,00	1 400 000,00	1,00	1 400 000,00	1,00	1 400 000,00	1,00	1 400 000,00
0103	1,00	3 768 579,08	1,00	3 768 579,08	1,00	1 250 000,00	1,00	1 250 000,00	1,00	1 250 000,00	1,00	1 250 000,00
0104	1,00	475 800,80	1,00	475 800,80	1,00	27 500,00	1,00	27 500,00	1,00	27 500,00	1,00	27 500,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	2 439 769,35	1,00	2 439 769,35	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00
0107	1,00	2 400 000,00	1,00	2 400 000,00	1,00	938 194,40	1,00	938 194,40	1,00	938 194,40	1,00	938 194,40
0108	1,00	245 767,41	1,00	245 767,41	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0109	1,00	245 767,41	1,00	245 767,41	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код строки	Объем расходов						на 2027 год (на второй год планового периода)					
	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код строки	Объем расходов						на 2027 год (на второй год планового периода)					
	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование показателя	строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	на 2027 год	
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма						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	2 383 099,37	x	x	1 235 155,00	x	x	1 235 155,00				
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей	0103			9 834,00			9 834,00			9 834,00				
Текущий ремонт транспорта	0113			170 000,00			170 000,00			170 000,00				
Текущий ремонт кондиционеров	0116			0,00			0,00			0,00				
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	0122			33 415,00			33 415,00			33 415,00				33 415,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126			216 000,00			216 000,00			216 000,00				216 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	0132			466 356,00			466 356,00			466 356,00				466 356,00
Другие расходы	0133			342 259,32			342 259,32			342 259,32				304 751,40
														304 751,40

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	70 337 970,34	x	27 496 127,70	x	27 496 127,70
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		61 105 849,76		24 368 760,50		24 368 760,50
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		2 363 707,20		2 363 707,20		2 363 707,20
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		87 309,25		32 500,00		32 500,00
Другие расходы	0116		5 839 859,46		132 500,00		132 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:		x	457 260,53	x	483 12,00	x	483 12,00
Страхование			483 12,00		483 12,00		483 12,00

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

		Объем расходов	

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	17 679 619,25	x	x	3 269 458,45	x	x	3 269 458,45
Приобретение прочих основных средств	0111	10,00	83 529,20	835 292,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	7 626 307,51	1,00	7 626 307,51	602 790,45	1,00	602 790,45	602 790,45	1,00	602 790,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	1 008 378,00	1,00	1 008 378,00	1 161 206,00	1,00	1 161 206,00	1 161 206,00	1,00	1 161 206,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	417 142,05	1,00	417 142,05			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	4 715 200,88	1,00	4 715 200,88	100,00	4 854,62	485 462,00	100,00	4 854,62	485 462,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	3 077 298,81	x	x	1 020 000,00	x	x	1 020 000,00
Расходы на приобретение мощных средств	0118	1 966 583,52	1,00	1 966 583,52	6 000,00	150,00	900 000,00	6 000,00	150,00	900 000,00
Расходы на личные нужды проживающих	0119			0,00			0,00			0,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	120,00	1 000,00	120 000,00	120,00	1 000,00	120 000,00	120,00	1 000,00	120 000,00
Приобретение запасных частей к оборудованию	0121	90 000,00	1,00	90 000,00			0,00			0,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	630,00	500,00	315 000,00			0,00			0,00
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике	0127	252 797,99	1,00	252 797,99			0,00			0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	332 917,30	1,00	332 917,30			0,00			0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	2 472,99	0,00	0,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 472,99	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x		x	x		x	x			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0101	2 472,99	1,00	2 472,99			0,00					0,00
Итого	9000	x	x	2 472,99	x	x	0,00	x	x		x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

4.6 Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	265 727,00	100,00	265 727,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	228 449,00	100,00	228 449,00			0,00			0,00
Всего		x	x	494 176,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	x	x		x	x		x	x	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0101	61 937,00	100,00	61 937,00			0,00			0,00
Уплата транспортного налога	0102	35 000,00	100,00	35 000,00			0,00			0,00
Уплата иных налогов и сборов	0103	9 000,00	100,00	9 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	105 937,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.9 Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	12 298,53	100,00	12 298,53			0,00			0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	1 563,00	100,00	1 563,00			0,00			0,00
Иные платежи	0105	1 074,89	100,00	1 074,89			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	14 936,42	x	x	0,00	x	x	0,00

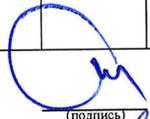
Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
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	494 176,00						494 176,00		
Налог на имущество организаций			265 727,00						265 727,00		
Земельный налог			228 449,00						228 449,00		
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	105 937,00						105 937,00		
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта			61 937,00						61 937,00		
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога			35 000,00						35 000,00		
Уплата иных налогов и сборов			9 000,00						9 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1 313,90						1 313,90		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	10 231,69						10 231,69		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	2 066,84						2 066,84		
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические санкции	853	295									
Иные расходы	853	296	1 323,99						1 323,99		
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297									
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

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

« 02 сентября 2015 г.


(подпись)

А. Н. Савинов


(подпись)

Н. К. Сереброва

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 ЦС в разрезе наименований
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293								
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294								
Другие экономические санкции	853	295								
Иные расходы	853	296								
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297								
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

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

« 02 октября 2014 г.



(подпись)

A. M. Savinob



(подпись)

R. N. Seregin

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
					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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228								
Увеличение стоимости основных средств	243	310								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	347								
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221								
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов										
Абонентская и повременная плата за использование линии связи										
Плата за междугородние соединения										
Интернет										
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222								
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223								
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами										
Прочие расходы										
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	1 235 155,00		1 085 155,00	1 085 155,00			150 000,00	
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			150 000,00						150 000,00	
Вывоз отходов производства			38 154,60		38 154,60	38 154,60				
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			9 834,00		9 834,00	9 834,00				
Техническое обслуживание транспорта			8 000,00		8 000,00	8 000,00				
Текущий ремонт транспорта			170 000,00		170 000,00	170 000,00				
Текущий ремонт электронно-вычислительной техники и вычислительных сетей										
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепромеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			33 415,00		33 415,00	33 415,00				
Энергетическое обследование										
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			216 000,00		216 000,00	216 000,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			77 000,00		77 000,00	77 000,00				
Другие услуги по содержанию имущества			228 000,00		228 000,00	228 000,00				
Другие расходы			304 751,40		304 751,40	304 751,40				
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	27 496 127,70		26 702 382,60	26 702 382,60			793 745,10	
Расходы по оплате договоров на организацию питания			24 368 760,50		23 915 525,40	23 915 525,40			453 235,10	
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			2 363 707,20		2 363 707,20	2 363 707,20				
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			444 360,00		103 850,00	103 850,00			340 510,00	
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			34 300,00		34 300,00	34 300,00				
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			120 000,00		120 000,00	120 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			32 500,00		32 500,00	32 500,00				

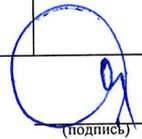
Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований
					Всего, в том числе:	Поступления 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 водного налога при заборе воды из водного объекта										
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды										
Уплата транспортного налога										
Уплата иных налогов и сборов										
Налоги, пошлины и сборы	853	291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293								
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294								
Другие экономические санкции	853	295								
Иные расходы	853	296								
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297								
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

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

" 02 сентября 2016 г.


(подпись)

A. N. Savinob


(подпись)

M. K. Senagobova