

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ПНИ"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

В.С.Жерновенков

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 " декабря 2025 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2026 г. (на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

" 19 " декабря 2025 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

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

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 19.12.2025

18200685

825

182П9319

3430030612

343001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		258 096 256,68	55 551 500,70	55 551 500,70	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	1 209 508,68	1 209 508,68	1 209 508,68	
доходы от операционной аренды	1110	120	1 209 508,68	1 209 508,68	1 209 508,68	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	256 886 748,00	54 341 992,02	54 341 992,02	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	255 229 470,98	52 684 715,00	52 684 715,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	202 544 755,98			
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	1 657 277,02	1 657 277,02	1 657 277,02	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего, в том числе:	1400	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150				
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				
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510				x
Расходы, всего	2000	x	258 096 256,68	55 551 500,70	55 551 500,70	969 611 753,65
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			200 975 016,00	10 947 340,00	10 947 340,00	
оплата труда	2110	111	154 358 691,00	8 408 095,00	8 408 095,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	46 616 325,00	2 539 245,00	2 539 245,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	46 616 325,00	2 539 245,00	2 539 245,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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	57 121 240,68	44 604 160,70	44 604 160,70	969 611 753,65
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	49 637 911,63	40 120 831,65	40 120 831,65	969 611 753,65
услуги связи	2621	244				
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	593 560,00	593 560,00	593 560,00	
прочие работы, услуги	2626	244	46 116 720,03	34 769 775,49	37 952 648,23	969 611 753,65
страхование	2627	244				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	1 474 467,98	3 304 332,54	500 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	557 555,00	557 555,00	179 014,80	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	645 608,62	545 608,62	545 608,62	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244		100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	7 483 329,05	4 483 329,05	4 483 329,05	
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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		57 121 240,68	44 604 160,70	44 604 160,70	966 258 321,60
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), 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		54 289 972,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		54 289 972,06			
	из них <8.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Многодетная	26310.1.1	x	442Я253133					
		26310.1.2	x						
		26310.1.3	x						
	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		2 831 268,62	44 604 160,70	44 604 160,70	966 258 321,60
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x		0,00	40 949 375,00	40 949 375,00	966 258 321,60
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x			40 949 375,00	40 949 375,00	966 258 321,60
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <8.1>:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Многодетная семья	26421.1.1	x	442Я253133					
		26421.1.2	x						
		26421.1.3	x						
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 "Многодетная"	26430.1.1	x	442Я253133					
		26430.1.2	x						
		26430.1.3	x						
	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					
	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		2 831 268,62	3 654 785,70	3 654 785,70	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		2 831 268,62	3 654 785,70	3 654 785,70	0,00
	из них <8.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Многодетная"	26451.1.1	x	442Я253133					
		26451.1.2	x						
		26451.1.3	x						
	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		57 121 240,68	44 604 160,70	44 604 160,70	969 611 753,65
	в том числе по году начала закупки:								
	до начала текущего финансового года	26510		x		54 289 972,06	40 949 375,00	40 949 375,00	969 611 753,65
	в соответствующем финансовом году	26520		x		2 831 268,62	3 654 785,70	3 654 785,70	
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)

Исполнитель

В. С. Жерновников 2015 г.

Врио директора
(должность)

Начальник финансово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

Н. К. Солодкова
(фамилия, инициалы)

В. С. Жерновников
(расшифровка подписи)

8(84473)2-20-71
(телефон)

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	1 209 508,68	1 209 508,68		1 209 508,68
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00		0,00
Всего	9000	1 209 508,68	1 209 508,68		1 209 508,68

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 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	935 145,00	935 145,00		935 145,00	
в том числе:													
нежилые помещения общей площадью 465,8 кв.м. (г.Суровикино)	0101	67 548,77	67 548,77	67 548,77	12,00	12,00		12,00	810 585,24	810 585,24		810 585,24	
нежилые помещения общей площадью 67,0 кв.м. (х.Нижнегнутов)	0102	10 379,98	10 379,98	10 379,98	12,00	12,00		12,00	124 559,76	124 559,76		124 559,76	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x		x	274 363,68	274 363,68		274 363,68	
в том числе:	0201								0,00	0,00		0,00	
иное движимое имущество в количестве 41 ед. (г.Суровикино)	0202	18 841,30	18 841,30	18 841,30	12,00	12,00		12,00	226 095,60	226 095,60		226 095,60	
имущество за балансом в количестве 16 ед. (г.Суровикино)	0203	523,57	523,57	523,57	12,00	12,00		12,00	6 282,84	6 282,84		6 282,84	
иное движимое имущество в количестве 20 ед. (х.Нижнегнутов)	0204	3 228,39	3 228,39	3 228,39	12,00	12,00		12,00	38 740,68	38 740,68		38 740,68	
имущество за балансом в количестве 8 ед. (х.Нижнегнутов)	0205	270,38	270,38	270,38	12,00	12,00		12,00	3 244,56	3 244,56		3 244,56	
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	1 209 508,68	1 209 508,68		1 209 508,68	

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

Наименование показателя		Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)				на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)		
			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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	253 653 470,98	51 108 715,00	51 108 715,00	
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
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, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	1 657 277,02	1 657 277,02	1 657 277,02	
Всего	9000	256 886 748,00	54 341 992,02	54 341 992,02	

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Социальные услуги в стационарной форме	0100	886 690,45797	178 492,01048	178 492,01048	286,00	286,00	286,00	253 593 470,98	51 048 715,00	51 048 715,00	
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	253 653 470,98	51 108 715,00	51 108 715,00	

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Предоставление персональных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в учреждении), 1 койко-день	0100	1380,00	1380,00	1380,00		1080,00	1080,00	1080,00		1 490 400,00	1 490 400,00	1 490 400,00	
Машинная стирка без использования кондиционера	0200	548,00	548,00	548,00		50,00	50,00	50,00		27 400,00	27 400,00	27 400,00	
Предрейсовый/послереисовый медицинский осмотр	0300	38,00	38,00	38,00		360,00	360,00	360,00		13 680,00	13 680,00	13 680,00	
Бритье лица	0400	30,00	30,00	30,00		1484,00	1484,00	1484,00		44 520,00	44 520,00	44 520,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
	0100				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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		1 657 277,02	1 657 277,02	1 657 277,02	
в том числе:	0101									0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	0102	5,63	5,63	5,63		178277,00	178277,00	178277,00		1 003 699,51	1 003 699,51	1 003 699,51	
отопление	0103	3288,37	3288,37	3288,37		76,88	76,88	76,88		252 809,89	252 809,89	252 809,89	
водопотребление	0104	71,48	71,48	71,48		1227,27	1227,27	1227,27		87 725,26	87 725,26	87 725,26	
водоотведение	0105	65,58	65,58	65,58		799,75	799,75	799,75		52 447,61	52 447,61	52 447,61	
вывоз ЖБО	0106	3614,54	3614,54	3614,54		56,48	56,48	56,48		204 149,22	204 149,22	204 149,22	
вывоз ТКО	0107	634,79	634,79	634,79		88,92	88,92	88,92		56 445,53	56 445,53	56 445,53	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		1 657 277,02	1 657 277,02	1 657 277,02	

3.3. Сводный (расчет) плановых показателей по показателям от приписки до дохода деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0200	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,													
всего, в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x				
	0101			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x				
	0101			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x				
	0101			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений текущего характера

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидия на иные цели	0100				
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200				
Безвозмездные поступления	0300				
Всего	9000	0,00	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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 основных средств, всего	0100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00			0,00
в том числе:	0101				0,00			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			0,00
в том числе:	0201				0,00			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			0,00
в том числе:	0301				0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

1. Расчет объема прочих поступлений				
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Заработная плата	211	0001	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
	Всего	9000	154 358 691,00	8 408 095,00	8 408 095,00	

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	153 458 674,38	7 508 087,73	7 508 087,73	
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	900 000,00	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	16,62	7,27	7,27	
Всего	9000	154 358 691,00	8 408 095,00	8 408 095,00	

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 2026 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	50 693,00	13 536,00	4 300,80	32 856,20	21 291 060,00
Врачи	0002	5,25	101 386,00	20 215,18	6 248,51	74 922,31	6 387 318,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	50 693,00	15 349,44	4 878,27	30 465,29	23 724 324,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	50 693,00	11 241,00	3 571,20	35 880,80	49 881 912,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	30 953,55	12 997,14	1 550,73	16 405,68	44 665 972,65
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	145 950 586,65

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	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 2028 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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 2026 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
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001		0,00				0,00	
	0002		0,00				0,00	
	0003		0,00				0,00	
	0004		0,00				0,00	
	0005		0,00				0,00	
	0006		0,00				0,00	
Другие работники	9000	0,00	x	x	x	x	0,00	
Итого								

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001		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 2026 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	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	5 203,11			5 203,11	7 508 087,73
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	7 508 087,73

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	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	5 203,11			5 203,11	7 508 087,73
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	7 508 087,73

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 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 в том числе:				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	5 203,11			5 203,11	7 508 087,73
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	7 508 087,73

3.4 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	9 000,00	100,00	900 000,00	9 000,00	100,00	900 000,00	9 000,00	100,00	900 000,00
Итого	9000	x	x	900 000,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	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	x	x	0,00	0,00

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	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	x	x	0,00	0,00

3.7. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 проезду 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 2026 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 2027 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 2028 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 обратно на 2026 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 2027 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

	0102				0,00
--	------	--	--	--	------

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командирования и обратно на 2028 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 2026 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 2027 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 2028 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
в том числе:				
	0101			0,00
	0102			0,00

1.4. Расчет ных выплат персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	34 032 712,34	1 923 581,22	1 923 581,22
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	33 760 912,02	1 651 780,90	1 651 780,90
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	271 800,32	271 800,32	271 800,32
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132				271 800,32	271 800,32	271 800,32
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	4 450 302,04	217 734,74	217 734,74
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	4 450 302,04	217 734,74	217 734,74
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	7 826 393,24	382 912,85	382 912,85
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	7 826 393,24	382 912,85	382 912,85
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	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	306 917,38	15 016,19	15 016,19
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	153 458 691,00	7 508 095,00	7 508 095,00	306 917,38	15 016,19	15 016,19
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	46 616 325,00	2 539 245,00	2 539 245,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6
1	2				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	57 121 240,68		44 604 160,70	44 604 160,70
Итого	9000	57 121 240,68		44 604 160,70	44 604 160,70

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	0,00	x	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0102			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0103			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0104			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0105			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 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый 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	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x
Оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправления с уведомлением	0102				0,00				0,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103				0,00				0,00		

Объем расходов

1.2.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов											
Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			Объем расходов на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	2 927 631,60	x	x	4 757 496,16	x	x	1 574 623,42	
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Приобретение прочих основных средств	0111			0,00	1,00		0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1 474 467,98	1,00	1 474 467,98	3 304 332,54	1,00	3 304 332,54	500 000,00	1,00	500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	557 555,00	1,00	557 555,00	557 555,00	1,00	557 555,00	179 014,80	1,00	179 014,80	
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	645 608,62	x	x	545 608,62	x	x	545 608,62	
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	453 728,62	1,00	453 728,62	453 728,62	1,00	453 728,62	453 728,62	1,00	453 728,62	
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	191 880,00	1,00	191 880,00	91 880,00	1,00	91 880,00	91 880,00	1,00	91 880,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0131	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	
Прочие расходы	0133			0,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	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	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	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				
	0101			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	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			0,00			0,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101			0,00			0,00			0,00			0,00
Всего		x	x	0,00	x	x	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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			0,00				0,00				0,00	
Уплата транспортного налога	0102			0,00				0,00				0,00	
Уплата иных налогов и сборов	0103			0,00				0,00				0,00	
в том числе:	0104			0,00				0,00				0,00	
	0105			0,00				0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	0,00		x	x	0,00		x	x	0,00	

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов науплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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			0,00				0,00				0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0101			0,00				0,00				0,00	
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0102			0,00				0,00				0,00	
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0103			0,00				0,00				0,00	
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0104			0,00				0,00				0,00	
Иные платежи	0105			0,00				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	0106			0,00				0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	0,00		x	x	0,00		x	x	0,00	

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

(наименование учреждения)

руб.

[illegible]

[illegible]

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от 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
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 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	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)

"19 декабря 2019 г.

Заместитель директора по РЭВ

(должность)

(подпись)

(подпись)



В.С. Шировников

Заместитель Т.И. Брыкова

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год

(наименование учреждения)											
Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс.	
					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
Поступления всего, в том числе:			55 551 500,70		51 108 715,00	51 048 715,00	60 000,00		4 442 785,70		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x									
Поступления текущего года всего, в том числе	x		55 551 500,70		51 108 715,00	51 048 715,00	60 000,00		4 442 785,70		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	x	120	1 209 508,68						1 209 508,68		
Доходы от операционной аренды	x	121	1 209 508,68						1 209 508,68		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	54 341 992,02		51 108 715,00	51 048 715,00	60 000,00		3 233 277,02		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	52 684 715,00		51 108 715,00	51 048 715,00	60 000,00		1 576 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	x	135	1 657 277,02						1 657 277,02		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	x	140									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150									
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160									
Прочие доходы, всего, в том числе:	x	180									
Уменьшение стоимости основных средств	x	410									
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440									
Выплаты всего, в том числе:			55 551 500,70		51 108 715,00	51 048 715,00	60 000,00		4 442 785,70		
Заработная плата	111	211	7 508 095,00		6 902 872,00	6 902 872,00			605 223,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	900 000,00		900 000,00	900 000,00					
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных)			900 000,00		900 000,00	900 000,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212									
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений											
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214									
Транспортные услуги	112	222									
Прочие работы, услуги	112	226									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	112	266									
прочие расходы											
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 539 245,00		2 356 468,00	2 356 468,00			182 777,00		
Транспортные услуги	119	222									
Прочие работы, услуги	119	226									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225									
Прочие работы, услуги	243	226									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228									
Увеличение стоимости основных средств	243	310									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	243	340									
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221									
Абонентская и повременная плата за использование линии связи											
Плата за междугородные соединения											
Интернет											

руб.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от 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
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	593 560,00		199 800,00	139 800,00	60 000,00		393 760,00		
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции											
Техническое обслуживание транспорта											
Текущий ремонт транспорта											
Текущий ремонт компьютерной техники											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			199 800,00		199 800,00	139 800,00	60 000,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества											
Другие расходы			393 760,00						393 760,00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	34 769 775,49		33 004 358,41	33 004 358,41			1 765 417,08		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			33 749 558,41		33 004 358,41	33 004 358,41			745 200,00		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			823 517,08						823 517,08		
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			196 700,00						196 700,00		
Другие расходы											
Страхование	244	227									
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228									
Прочие расходы											
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	244	310									
Приобретение прочих основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 757 496,16		3 261 887,54	3 261 887,54			1 495 608,62		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			3 304 332,54		2 804 332,54	2 804 332,54			500 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			557 555,00		457 555,00	457 555,00			100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:			545 608,62						545 608,62		
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение бумаги офисной различного назначения			453 728,62						453 728,62		
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			91 880,00						91 880,00		
Прочие расходы			100 000,00						100 000,00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	4 483 329,05		4 483 329,05	4 483 329,05					
Оплата водоснабжения помещений											
Оплата отопления и технологических нужд											
Оплата потребления газа											
Оплата потребления электрической энергии			3 695 329,05		3 695 329,05	3 695 329,05					

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от 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
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			788 000,00		788 000,00	788 000,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации											
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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	831	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Другие экономические санкции	831	295									
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 водного налога при заборе воды из водного объекта											
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 (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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)

" 19 декабря 2016 г.

Заместитель директора по ФЭВ

(должность)

(подпись)

В.С. Жерновиков

Заместитель Т.И. Брыкова

(подпись)

ГОД

руб.

[illegible]

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в 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
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222									
Оплата услуг по договорам перевозки											
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	593 560,00		199 800,00	139 800,00	60 000,00		393 760,00		
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции											
Техническое обслуживание транспорта											
Текущий ремонт транспорта											
Энергетическое обследование											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			199 800,00		199 800,00	139 800,00	60 000,00				
Другие расходы			393 760,00						393 760,00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	37 952 648,23		36 187 231,15	36 187 231,15			1 765 417,08		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			36 932 431,15		36 187 231,15	36 187 231,15			745 200,00		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			823 517,08						823 517,08		
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			196 700,00						196 700,00		
Другие расходы											
Страхование	244	227									
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228									
Прочие расходы											
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310									
Приобретение прочих основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 574 623,42		79 014,80	79 014,80			1 495 608,62		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			500 000,00						500 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			179 014,80		79 014,80	79 014,80			100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:			545 608,62						545 608,62		
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта											
Приобретение бумаги офисной различного назначения			453 728,62						453 728,62		
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			91 880,00						91 880,00		
Прочие расходы			100 000,00						100 000,00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	4 483 329,05		4 483 329,05	4 483 329,05					
Оплата водоснабжения помещений											
Оплата отопления и технологических нужд											
Оплата потребления газа											
Оплата потребления электрической энергии			3 695 329,05		3 695 329,05	3 695 329,05					

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субс	
					Всего, в том числе:	Поступления от 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
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			788 000,00		788 000,00	788 000,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации											
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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	831	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Другие экономические санкции	831	295									
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 водного налога при заборе воды из водного объекта											
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 (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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									

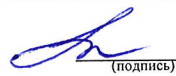

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

" 19 декабря 2015 г.

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

 B.S. Zhuravnikov
(подпись)
 E.A. Zhukova
(подпись)