

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО-ТТВИ "Суворовский ДСО"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

В.С. Жерновков

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 13 " февраля 2026

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

" 13 " февраля 2026 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области

Учреждение

Государственное бюджетное
специализированное стационарное
учреждение социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов "Суворовский дом
социального обслуживания"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 13.02.2026

18200685

825

182Ш9319

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	х	33 812 105,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		290 864 469,68	100 466 240,69	105 075 380,75	969 611 753,65
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	289 654 961,00	99 256 732,01	103 865 872,07	
доходы от оказание платных услуг (работ)	1210	130	287 997 683,98	97 599 454,99	102 208 595,05	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	235 312 968,98	44 914 739,99	49 523 880,05	
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	х				
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440				х

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	324 676 575,11	100 466 240,69	105 075 380,75	969 611 753,65
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			215 695 340,76	10 947 340,00	10 947 340,00	
оплата труда	2110	111	161 762 124,45	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	53 933 216,31	2 539 245,00	2 539 245,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	53 933 216,31	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	614 241,22			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	477 746,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	117 106,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	19 389,22			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	108 366 993,13	89 518 900,69	94 128 040,75	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	92 917 537,35	85 035 571,64	89 644 711,70	969 611 753,65
услуги связи	2621	244	302 879,71			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	282 354,61			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	1 881 005,94	593 560,00	593 560,00	
прочие работы, услуги	2626	244	82 596 506,96	79 684 515,48	87 476 528,28	969 611 753,65
страхование	2627	244	48 312,00			
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	374 009,49			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	4 662 733,53	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	747 172,65	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	1 215 007,46	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	15 449 455,78	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		108 366 993,13	89 518 900,69	94 128 040,75	969 611 753,65
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		71 106 743,68	77 919 098,40	85 711 111,20	969 611 753,65
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		71 106 743,68	77 919 098,40	85 711 111,20	969 611 753,65
	из них <8.1.>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Многолетняя	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		37 260 249,45	11 599 802,29	8 416 929,55	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x		32 959 104,09	7 945 016,59	4 762 143,85	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		32 959 104,09	7 945 016,59	4 762 143,85	
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 "Многолетняя 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 "Многолетняя"	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		4 301 145,36	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		4 301 145,36	3 654 785,70	3 654 785,70	
	из них <8.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Многолетняя"	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		108 366 993,13	89 518 900,69	94 128 040,75	969 611 753,65
	в том числе по году начала закупки:								
	до начала текущего финансового года	26510		x		71 106 743,68	77 919 098,40	85 711 111,20	969 611 753,65
	в соответствующем финансовом году	26520		x		37 260 249,45	11 599 802,29	8 416 929,55	
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)

Врио директора
(должность)

(подпись)

В.С.Жерновиков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник финансово-экономического отдела
(должность)

Н.К.Солодкова
(фамилия, инициалы)

8(84473)2-20-71
(телефон)

13-го февраля 2016 г.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0100			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	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	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	286 421 683,98	96 023 454,99	100 632 595,05	
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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	1 657 277,02	1 657 277,02	1 657 277,02	
Всего	9000	289 654 961,00	99 256 732,01	103 865 872,07	

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	1 001 264,62930	335 536,55590	351 652,43024	286,00	286,00	286,00	286 361 683,98	95 963 454,99	100 572 595,05	
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	286 421 683,98	96 023 454,99	100 632 595,05	

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 (временное, 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/последнейсовый 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 2027 год (на второй 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	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				
в том числе:	0101										
электроэнергия	0102	5,63	5,63	5,63	178277,00	178277,00	178277,00	0,00	0,00	0,00	
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. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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	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 поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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		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

1.3. 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 поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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		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

1.4. 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 поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма одного возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	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		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

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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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 недостаточей 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. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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
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 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	160 862 124,45	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	9000	161 762 124,45	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	160 862 115,75	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	8,70	7,27	7,27
Всего	9000	161 762 124,45	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)	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	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	36 084,14	12 997,14	1 550,73	21 536,27	52 069 414,02	
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	153 354 028,02	

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)	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	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)	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 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)	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				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, в случае заболевания работника 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	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 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

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	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	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 проезду 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 проезду к месту командирования 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 проезду к месту командировки 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 учреждения 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 учреждения 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 учреждения 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	0,00
в том числе:					
	0101				0,00
	0102				0,00

1.4. Расчет иных 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)
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 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	35 698 436,42	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	160 862 124,45	7 508 095,00	7 508 095,00	35 389 667,38	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	308 769,04	271 800,32	271 800,32
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132				308 769,04	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	4 665 001,61	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	160 862 124,45	7 508 095,00	7 508 095,00	4 665 001,61	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	8 203 968,35	382 912,85	382 912,85
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	160 862 124,45	7 508 095,00	7 508 095,00	8 203 968,35	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	160 862 124,45	7 508 095,00	7 508 095,00	321 724,25	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	160 862 124,45	7 508 095,00	7 508 095,00	321 724,25	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	5 044 085,68	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	5 044 085,68		
	Итого	9000	x	x	x	53 933 216,31	2 539 245,00	2 539 245,00

4.4. Обновления (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)	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	5	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	108 366 993,13	89 518 900,69	89 518 900,69	94 128 040,75	
Итого	9000	108 366 993,13	89 518 900,69	89 518 900,69	94 128 040,75	

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)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			0,00			0,00			0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	0102			0,00			0,00			0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0103			0,00			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0104			0,00			0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0105			0,00			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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в руб.	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество платежей в руб.	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество платежей в руб.	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество платежей в руб.	Стоимость за единицу, руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	302 879,71	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением	0102			0,00			0,00			0,00		0,00	
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103			0,00			0,00			0,00		0,00	

Код строки	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
0105	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи			0,00			0,00			0,00
0107	Абонентская и повременная плата за использование линии связи			0,00			0,00			0,00
0108	Плата за междугородные соединения			0,00			0,00			0,00
0110	Интернет	1,00	12,00	23 885,00			0,00			0,00
0112	Другие расходы по оплате услуг связи	1,00	1,00	16 259,71			0,00			0,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код строки	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код строки	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма
2	Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		x	x	x	15 731 810,39	x	x	x	4 483 329,05	x	x	x	4 483 329,05				4 483 329,05
0101	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	950 000,00	1,00	950 000,00				0,00				0,00				0,00
0102	Оплата потребления газа	1,00	4 900 807,01	1,00	4 900 807,01				0,00				0,00				0,00
0103	Оплата потребления электрической энергии	1,00	4 923 648,77	1,00	4 923 648,77	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05				3 695 329,05
0104	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 000,00	1,00	75 000,00				0,00				0,00				0,00
0107	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	2 200 000,00	1,00	2 200 000,00	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00				788 000,00
0108	Оплата услуг канализации, ассенизации	1,00	2 400 000,00	1,00	2 400 000,00				0,00				0,00				0,00
0109	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1,00	282 354,61	1,00	282 354,61				0,00				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код	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)

наименование показателя	строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год				
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				
	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	1 881 005,94	x	x	593 560,00	x	x	593 560,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126			199 800,00			199 800,00			199 800,00
Другие расходы	0133			1 681 205,94			393 760,00			393 760,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
		x	82 596 506,96	x	79 684 515,48	x	87 476 528,28
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		67 605 054,60		78 664 298,40		86 456 311,20
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		8 934 258,43		823 517,08		823 517,08
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		196 700,00		196 700,00		196 700,00
Другие расходы	0116		5 860 493,93		0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
		x	48312,00	x	0,00	x	0,00

Страхование			48312,00		0,00		0,00
-------------	--	--	----------	--	------	--	------

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

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)					
		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	7 806 478,13	x	x	4 757 496,16	x	x	1 574 623,42			
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	374 009,49	x	x	0,00	x	x	0,00			
Приобретение прочих основных средств	0111	1,00	374 009,49	374 009,49	1,00	0,00	0,00			0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	4 662 733,53	1,00	4 662 733,53	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	747 172,65	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	293 444,03	1,00	293 444,03	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	1 215 007,46	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00			
Прочие расходы	0133	1 215 007,46	1,00	1 215 007,46	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00			

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 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	

1.1. Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной 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)			
		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	12		
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	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		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 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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	203 775,00	100,00	203 775,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	273 971,00	100,00	273 971,00			0,00			0,00
Всего		x	x	477 746,00	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 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	88 390,00	100,00	88 390,00			0,00			0,00
Уплата транспортного налога	0102	12 716,00	100,00	12 716,00			0,00			0,00
Уплата иных налогов и сборов	0103	16 000,00	100,00	16 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	117 106,00	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 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	6 389,22	100,00	6 389,22			0,00			0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0101	3 000,00	100,00	3 000,00			0,00			0,00
Иные платежи	0105	10 000,00	100,00	10 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	19 389,22	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	244	229									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	244	310	374 009,49		199 309,49	199 309,49			174 700,00		
Приобретение прочих основных средств			374 009,49		199 309,49	199 309,49			174 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 432 468,64	1 076 032,01	3 645 820,55	3 645 820,55			2 710 616,08		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			4 662 733,53	974 467,98	3 188 265,55	3 188 265,55			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:			747 172,65	101 564,03					645 608,62		
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта											
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)											
Приобретение бумаги офисной различного назначения			453 728,62						453 728,62		
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике											
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию											
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			293 444,03	101 564,03					191 880,00		
Прочие расходы			1 215 007,46						1 215 007,46		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	15 449 455,78		15 449 455,78	15 389 455,78	60 000,00				
Оплата водоснабжения помещений			75 000,00		75 000,00	75 000,00					
Оплата отопления и технологических нужд			950 000,00		950 000,00	950 000,00					
Оплата потребления газа			4 900 807,01		4 900 807,01	4 840 807,01	60 000,00				
Оплата потребления электрической энергии			4 923 648,77		4 923 648,77	4 923 648,77					
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00					
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	477 746,00						477 746,00		

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 субсидии	
					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			203 775,00						203 775,00		
Земельный налог			273 971,00						273 971,00		
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	117 106,00						117 106,00		
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта			88 390,00						88 390,00		
Уплата транспортного налога			12 716,00						12 716,00		
Уплата иных налогов и сборов			16 000,00						16 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	853	291	3 000,00						3 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	6 389,22						6 389,22		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293									
Штрафные санкции по долгам обязательствам	853	294									
Другие экономические санкции	853	295	10 000,00						10 000,00		
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)

" 13 февраля 2016г.

Заместитель директора по ФЭВ
(подпись)

В.С. Мерников
(подпись)
Людмила П.И. Бримова
(подпись)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов 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:	
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	79 684 515,48	44 914 739,99	33 004 358,41	33 004 358,41			1 765 417,08		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			78 664 298,40	44 914 739,99	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	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
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)

« 13 февраля 2016 г.

(подпись)

(подпись)

В.С. Мерников
В.С. Мерников
Булкова Т.И. Булкова
Булкова Т.И. Булкова

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	87 476 528,28	49 523 880,05	36 187 231,15	36 187 231,15			1 765 417,08		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			86 456 311,20	49 523 880,05	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	Принносящая 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)

" 13 февраля 2016г.

Григорий Григорьевич Кошкин
(подпись)

(должность)

В.С. Шереметев
(подпись)

Елена П.И. Брунова
(подпись)

(подпись)