УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ДСО"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

(подпись) А.Н.Савинов (расшифровка подписи)

" 12 " октября 2026 г.

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

" 12" октября 2026 г.

			КОДЫ
		Дата	12.10.2026
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	по Сводному реестру	18200685
		глава по БК	825
Учреждение	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский дом социального обслуживания"	по Сводному реестру	182Ш9319
		ИНН	3430030612
		КПП	343001001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 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	33 812 105,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		291 637 003,50	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	290 361 180,72	99 256 732,01	103 865 872,07	
доходы от оказание платных услуг (работ)	1210	130	288 703 903,70	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	229 778 168,70	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 харатера, всего, в том числе:	1400	150	54 323,40			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	54 323,40			
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	11 990,70			
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	9 650,70			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	2 340,00			x
Расходы, всего	2000	x	325 449 108,93	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:			216 600 008,45	10 947 340,00	10 947 340,00	
оплата труда	2110	111	160 444 495,59	8 408 095,00	8 408 095,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 590,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	56 139 922,86	2 539 245,00	2 539 245,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	56 139 922,86	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	237 384,65			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	237 384,65			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	237 384,65			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	610 029,30			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	15 177,30			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	108 001 686,53	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	93 948 248,17	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	241 782,64			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	1 567 817,91	593 560,00	593 560,00	
прочие работы, услуги	2626	244	81 877 879,36	79 684 515,48	87 476 528,28	969 611 753,65
страхование	2627	244	38 312,00			
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	348 115,49			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	5 544 229,01	3 704 332,54	900 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	1 143 726,30	1 053 163,62	674 623,42	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	199 380,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	754 980,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	1 929 145,75			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	14 053 438,36	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		108 001 686,53	89 518 900,69	94 128 040,75	969 611 753,65
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223 ФЗ)	26100	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x		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 "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		36 894 942,85	11 599 802,29	8 416 929,55	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	x		32 525 611,47	7 945 016,59	4 762 143,85	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		32 525 611,47	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		54 323,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		54 323,40			
	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		4 315 007,98	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		4 315 007,98	3 654 785,70	3 654 785,70	
	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		108 001 686,53	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		36 894 942,85	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) — Директор (должность) — (подпись) — А.Н.Савинов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник финансово-экономического отдела (должность) — Н.К.Солодкова (фамилия, инициалы) — 8(84473)2-20-71 (телефон)

"12" октября 2016 г.

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 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 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	935 145,00	935 145,00	935 145,00
в том числе:										
нежилые помещения общей плащадью 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, 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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	287 127 903,70	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	290 361 180,72	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	1 003 733,92902	335 536,55590	351 652,43024	286,00	286,00	286,00	287 067 903,70	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	287 127 903,70	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 (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/послерейсовый 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. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба

1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения 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 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
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	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
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	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
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	54 323,40		
Всего	9000	54 323,40	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

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

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 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
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0101				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x	4 970,70	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0201		6,30	789,00	4 970,70			0,00			0,00
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0301				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализаци макулатуры, всего	0400	x	x	x	4 680,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
отходы производства (бумага,картон)	0401		6,50	720,00	4 680,00			0,00			0,00
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении, всего	0500	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0501				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0601				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0701				0,00			0,00			0,00
Поступления от реализации прочего неиспользуемое имущество, всего	0800	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0801				0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	9 650,70	x	x	0,00	x	x	0,00

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

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,	кол-во	сумма	цена,	кол-во	сумма	цена,	кол-во	сумма

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	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0101				0,00			0,00			0,00
Поступления от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств, всего	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0201				0,00			0,00			0,00
Поступления иных доходов от выбытия основных средств, всего	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:											
	0301				0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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	2 340,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	2 340,00	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	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	1 369 160,00	900 000,00	900 000,00
Всего		9000	160 444 495,59	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	159 075 322,11	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	1 369 160,00	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	13,48	7,27	7,27
Всего	9000	160 444 495,59	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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	49 768,00	13 536,00	4 300,80	31 931,20	20 902 560,00
Врачи	0002	5,25	99 536,00	20 215,18	6 248,51	73 072,31	6 270 768,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	49 768,00	15 349,44	4 878,27	29 540,29	23 291 424,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	49 768,00	11 241,00	3 571,20	34 955,80	48 971 712,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	40 350,94	12 997,14	1 550,73	25 803,07	58 226 406,42
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	157 662 870,42

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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	0,00				0,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	0,00

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

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

3.2. 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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 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 х 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
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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	0,00

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет средств от приносящей доход деятельности

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	978,83			978,83	1 412 451,69
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	1 412 451,69

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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	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 х гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	35,00	0,00				0,00
Врачи	0002	5,25	0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003	39,00	0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004	82,00	0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	120,25	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	13 691,60	100,00	1 369 160,00	9 000,00	100,00	900 000,00	9 000,00	100,00	900 000,00
Итого	9000	x	x	1 369 160,00	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
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. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	5 390,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	10 200,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	15 590,00	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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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:					0,00
	0101				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 х гр.4 х 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:					0,00
	0101				0,00

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	830,00	2,00	77,00	2,00	5 390,00
в том числе:						
проживание	0101	30,00	1,00	73,00	1,00	2 190,00
проезд	0102	800,00	1,00	4,00	1,00	3 200,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
	0101					0,00

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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
	0101					0,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учрежедний, всего	0100	100,00	102,00	1,00	10 200,00
в том числе:					
	0101	100,00	102,00	1,00	10 200,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учрежедний, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00
	0101				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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учрежедний, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00
	0101				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	38 051 659,66	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	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00	34 996 573,83	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	3 055 085,83	271 800,32	271 800,32
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу [6]	0132				3 055 085,83	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	4 613 184,73	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	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00	4 613 184,73	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	8 112 842,12	382 912,85	382 912,85
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00	8 112 842,12	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	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00	318 150,67	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	159 075 335,59	7 508 095,00	7 508 095,00	318 150,67	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	**56 139 922,86**	**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)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	108 001 686,53	89 518 900,69	94 128 040,75
Итого	9000	108 001 686,53	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0101			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0102			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0103			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	0104			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0105			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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	302 879,71	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением	0102				0,00				0,00				0,00
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	0103				0,00				0,00				0,00

Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	0105				0,00				0,00				0,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107				0,00				0,00				0,00
Плата за междугородние соединения	0108				0,00				0,00				0,00
Интернет	0110	1,00	12,00	23 885,00	286 620,00				0,00				0,00
Другие расходы по оплате услуг связи	0112	1,00	1,00	16 259,71	16 259,71				0,00				0,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг		x	x	x	14 295 221,00	x	x	x	4 483 329,05	x	x	x	4 483 329,05
Оплата отопления и технологических нужд	0101	1,00	926 724,52	1,00	926 724,52				0,00				0,00
Оплата потребления газа	0102	1,00	3 992 387,09	1,00	3 992 387,09				0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии	0103	1,00	3 778 726,20	1,00	3 778 726,20	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05	1,00	3 695 329,05
Оплата водоснабжения помещений	0104	1,00	142 934,35	1,00	142 934,35				0,00				0,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	0107	1,00	2 283 633,40	1,00	2 283 633,40	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00	1,00	788 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации	0108	1,00	2 929 032,80	1,00	2 929 032,80				0,00				0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0109	1,00	241 782,64	1,00	241 782,64				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]	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	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг		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 текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:		x	x	1 567 817,91	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			1 327 445,94			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 текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	81 877 879,36	x	79 684 515,48	x	87 476 528,28
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		75 278 846,38		78 664 298,40		86 456 311,20
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		5 732 475,36		823 517,08		823 517,08
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов	0107		8 000,00		0,00		0,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		282 247,00		196 700,00		196 700,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		57 690,00		0,00		0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0114		77 607,44		0,00		0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		91 623,40		0,00		0,00

Другие расходы	0116		349 389,78		0,00		0,00

1.2.7 Расчет (обоснование) страхование, услуги для целей капитвльных вложений, иные выплаты текущего характерафизическим лицам

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 договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:		x	38312,00	x	0,00	x	0,00
Страхование			38312,00		0,00		0,00

1.2.8 Расчет (обоснование) 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	9 919 576,55	x	x	4 757 496,16	x	x	1 574 623,42
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	348 115,49	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение прочих основных средств	0111	1,00	348 115,49	348 115,49	1,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	5 544 229,01	1,00	5 544 229,01	3 704 332,54	1,00	3 704 332,54	900 000,00	1,00	900 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	1 143 726,30	1,00	1 143 726,30	1 053 163,62	1,00	1 053 163,62	674 623,42	1,00	674 623,42
Увеличение стоимости строительных материалов	0115	199 380,00	1,00	199 380,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0116	754 980,00	1,00	754 980,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	1 929 145,75	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1 929 145,75	1,00	1 929 145,75			0,00			0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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	237 384,65	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	237 384,65	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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101	237 384,65	1,00	237 384,65			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	237 384,65	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
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
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
1	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 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	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 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	7 177,30	100,00	7 177,30			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	5 000,00	100,00	5 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	15 177,30	x	x	0,00	x	x	0,00

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ДСО"

(наименование учреждения)

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 субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:			**325 449 108,93**	**247 079 086,34**	**71 761 053,48**	**71 701 053,48**	**60 000,00**		**6 554 645,71**	**54 323,40**	**54 323,40**
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	**x**	**x**	*33 812 105,43*	17 300 917,64	*14 408 978,48*	14 408 978,48			*2 102 209,31*		
Поступления текущего года всего, в том числе	**x**		*291 637 003,50*	229 778 168,70	*57 352 075,00*	57 292 075,00	60 000,00		4 452 436,40	*54 323,40*	54 323,40
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, втом числе:	x	130	*290 361 180,72*	229 778 168,70	*57 349 735,00*	57 289 735,00	60 000,00		*3 233 277,02*		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	*288 703 903,70*	229 778 168,70	*57 349 735,00*	57 289 735,00	60 000,00		1 576 000,00		
Доходы от компенсации затрат	x	134									
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	*54 323,40*							*54 323,40*	54 323,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	*54 323,40*							*54 323,40*	54 323,40
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	*9 650,70*						*9 650,70*		
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам (в том числе контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного договора)	x	510	*2 340,00*		*2 340,00*	2 340,00					
Выплаты всего, в том числе:			**325 449 108,93**	**247 079 086,34**	**71 761 053,48**	**71 701 053,48**	**60 000,00**		**6 554 645,71**	**54 323,40**	**54 323,40**
Заработная плата	**111**	**211**	*159 075 335,59*	157 662 873,45	*807 239,14*	807 239,14			*605 223,00*		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	**111**	**266**	*1 369 160,00*		*1 369 160,00*	1 369 160,00					
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			*1 369 160,00*		*1 369 160,00*	1 369 160,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**112**	**212**	*10 200,00*		*10 200,00*	10 200,00					
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений			*10 200,00*		*10 200,00*	10 200,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	**112**	**214**									
Транспортные услуги	**112**	**222**									
Прочие работы, услуги	**112**	**226**	*5 390,00*		*5 390,00*	5 390,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	**112**	**266**									
прочие расходы											
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	*56 139 922,86*	55 664 429,72	*274 624,79*	274 624,79			*200 868,35*		
Транспортные услуги	**119**	**222**									
Прочие работы, услуги	**119**	**226**									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**119**	**266**									

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**	*302 879,71*		*302 879,71*	302 879,71					
Приобретение почтовых марок и маркированных											
Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками											
Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи											
Абонентская и повременная плата за использование линии связи											
Плата за междугородние соединения											
Интернет			*286 620,00*		*286 620,00*	286 620,00					
Другие расходы по оплате услуг связи			*16 259,71*		*16 259,71*	16 259,71					
Транспортные услуги, всего, в том числе:	**244**	**222**									
Оплата услуг по договорам перевозки											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	**244**	**223**	*241 782,64*		*241 782,64*	241 782,64					
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			*241 782,64*		*241 782,64*	241 782,64					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	**244**	**224**									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	**244**	**225**	*1 567 817,91*		*1 526 467,91*	1 526 467,91			*41 350,00*		
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции											
Вывоз отходов производства											
Техническое обслуживание транспорта											
Техническое обслуживание компьютерной техники											
Текущий ремонт транспорта			*40 571,97*		*40 571,97*	40 571,97					
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров											
Энергетическое обследование											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			*199 800,00*		*199 800,00*	199 800,00					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества											
Другие услуги по содержанию имущества											
Текущий ремонт зданий и сооружений											
Другие расходы			*1 327 445,94*		*1 286 095,94*	1 286 095,94			41 350,00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	**244**	**226**	*81 877 879,36*	32 675 751,16	*46 719 888,49*	46 719 888,49			*2 427 916,31*	*54 323,40*	54 323,40
Расходы по оплате договоров на организацию питания			*75 278 846,38*	28 285 501,28	*44 688 447,56*	44 688 447,56			2 304 897,54		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			*5 732 475,36*	4 170 129,88	*1 562 345,48*	1 562 345,48					
Услуги по проведению проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов											

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			*8 000,00*		*8 000,00*	8 000,00					
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			*282 247,00*	150 020,00	*132 227,00*	132 227,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			*57 690,00*	22 500,00	*25 290,00*	25 290,00			*9 900,00*		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			*77 607,44*		*77 607,44*	77 607,44					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			*91 623,40*		*12 400,00*	12 400,00			*24 900,00*	*54 323,40*	54 323,40
Другие расходы			*349 389,78*	47 600,00	*213 571,01*	213 571,01			*88 218,77*		
Страхование	**244**	**227**	*38 312,00*		*38 312,00*	38 312,00					
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**	*348 115,49*		*199 309,49*	199 309,49			*148 806,00*		
Приобретение прочих основных средств			*348 115,49*		*199 309,49*	199 309,49			148 806,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	**244**	**340**	*9 571 461,06*	*1 076 032,01*	*5 974 976,30*	*5 974 976,30*			*2 520 452,75*		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			*5 544 229,01*	1 076 032,01	*3 463 476,00*	3 463 476,00			1 004 721,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			*1 143 726,30*		*1 143 726,30*	1 143 726,30					
Увеличение стоимости строительных материалов			*199 380,00*						199 380,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			*754 980,00*						*754 980,00*		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:			*1 929 145,75*		*1 367 774,00*	1 367 774,00			*561 371,75*		
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта											
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)											
Приобретение бумаги офисной различного назначения											
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			*1 929 145,75*		*1 367 774,00*	1 367 774,00			561 371,75		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	**247**	**223**	*14 053 438,36*		*14 053 438,36*	13 993 438,36	60 000,00				
Оплата водоснабжения помещений			*142 934,35*		*142 934,35*	142 934,35					
Оплата отопления и технологических нужд			*926 724,52*		*926 724,52*	926 724,52					
Оплата потребления газа			*3 992 387,09*		*3 992 387,09*	3 932 387,09	60 000,00				
Оплата потребления электрической энергии			*3 778 726,20*		*3 778 726,20*	3 778 726,20					
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			*2 283 633,40*		*2 283 633,40*	2 283 633,40					
Оплата услуг канализации, ассенизации			*2 929 032,80*		*2 929 032,80*	2 929 032,80					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	**321**	**262**									

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	**321**	**264**	*237 384,65*		*237 384,65*	237 384,65					
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*		
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**	*788,08*						*788,08*		
Штрафные санкции по долговым обязательствам	**853**	**294**									
Другие экономические санкции	**853**	**295**	*5 000,00*						*5 000,00*		
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 Директор А. Ж. Савинов
(должность) (подпись)

Исполнитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора по ФЭВ Буткова Т. М. Буткова
(должность) (подпись)

"12" октября 2016г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ДСО"

(наименование учреждения)

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
Поступления всего, в том числе:			**100 466 240,69**	**44 914 739,99**	**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**		***100 466 240,69***	44 914 739,99	***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, втом числе:	x	130	***99 256 732,01***	44 914 739,99	***51 108 715,00***	51 048 715,00	60 000,00		***3 233 277,02***		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	***97 599 454,99***	44 914 739,99	***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:			**100 466 240,69**	**44 914 739,99**	**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 слуюебных коммандировках 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 междугородние соединения											
Интернет											

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**	***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			***3 704 332,54***		***2 804 332,54***	2 804 332,54			900 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			***1 053 163,62***		***457 555,00***	457 555,00			595 608,62		
Увеличение стоимости строительных материалов											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:											
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение бумаги офисной различного назначения											
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов											
Прочие расходы											
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 Директор (должность) (подпись) А. Ж. Савинов

Исполнитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора по ФЭВ (должность) (подпись) Л. М. Брыкова

"12" октября 2016 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ДСО"

(наименование учреждения)

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
Поступления всего, в том числе:			**105 075 380,75**	**49 523 880,05**	**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**		***105 075 380,75***	49 523 880,05	***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, втом числе:	x	130	***103 865 872,07***	49 523 880,05	***51 108 715,00***	51 048 715,00	60 000,00		***3 233 277,02***		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	***102 208 595,05***	49 523 880,05	***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:			**105 075 380,75**	**49 523 880,05**	**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 слуюебных 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 междугородние соединения											
Интернет											

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**									
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			***900 000,00***						900 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			***674 623,42***		***79 014,80***	79 014,80			595 608,62		
Увеличение стоимости строительных материалов											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:											
Расходы на приобретение моющих средств											
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта											
Приобретение бумаги офисной различного назначения											
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов											
Прочие расходы											
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 Директор (должность) (подпись) А. Ж. Савинов

Исполнитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора по ФЭВ (должность) Буклова Т. М. Буклова (подпись)

"12" октября 2016 г.