

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский
психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Савинов А.Н.

(расшифровка подписи)

" 20 " января 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

" 20 " января 2022 г.

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет социальной защиты
населения Волгоградской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.01.2022
по Сводному реестру	18200685
глава по БК	825
по Сводному реестру	182Ш9319
ИНН	3430030612
КПП	343001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		172 740 660,76	172 740 660,76	172 740 660,76	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	
доходы от операционной аренды	1110	120	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	171 588 275,00	171 588 275,00	171 588 275,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	170 272 876,00	170 272 876,00	170 272 876,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	133 001 241,00	133 001 241,00	133 001 241,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	1 315 399,00	1 315 399,00	1 315 399,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1240	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160				
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510				х
Расходы, всего	2000	х	172 740 660,76	172 740 660,76	172 740 660,76	
в том числе:	2100	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			130 302 072,00	130 301 672,00	130 301 672,00	
оплата труда	2110	111	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	400,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	42 438 588,76	42 438 988,76	42 438 988,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	38 655 735,96	38 656 135,96	38 656 135,96	
услуги связи	2621	244				
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	550 000,00	550 400,00	550 400,00	
прочие работы, услуги	2626	244	34 990 037,20	34 990 037,20	34 990 037,20	
страхование	2627	244				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	1 575 698,76	1 575 698,76	1 575 698,76	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	3 782 852,80	3 782 852,80	3 782 852,80	
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

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <8.1>	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.3	x	444P360050					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них <8.1>	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4	за счет средств обязательного	26440	x	x					
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		2 519 898,76	2 519 898,76	2 519 898,76	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		2 519 898,76	2 519 898,76	2 519 898,76	
	из них <8.1>	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.3	x	444P360050					

	из них <8.2>	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x		42 438 588,76	42 438 988,76	42 438 988,76	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510		x		35 388 037,20			
	в соответствующем финансовом году	26520		x		7 050 551,56	42 438 988,76	42 438 988,76	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610		x					
	в соответствующем финансовом году	26620		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Солодкова И.К.
2016г.

Директор
(должность)

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Солодкова И.К.
(фамилия, инициалы)

Савинов А.Н.
(расшифровка подписи)

8(84473)2-20-71
(телефон)

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

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности

1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1	2	3	4	5	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76

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 предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	839 659,68	839 659,68	839 659,68
в том числе:										
Площадь помещений 465,8 кв.м. (Суровикино)	0101	60 926,64	60 926,64	60 926,64	12,00	12,00	12,00	731 119,68	731 119,68	731 119,68
Площадь помещений 67 кв.м. (Н.Г.нутово)	0102	9 045,00	9 045,00	9 045,00	12,00	12,00	12,00	108 540,00	108 540,00	108 540,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	292 726,08	292 726,08	292 726,08
в том числе:										
Иное движимое имущество 71 ед. (Суровикино)	0202	15 970,20	15 970,20	15 970,20	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Особо ценное имущество 2 ед. (Суровикино)	0203	6 494,52	6 494,52	6 494,52	12,00	12,00	12,00	191 642,40	191 642,40	191 642,40
Имущество за балансом 20 ед. (Суровикино)	0204				12,00	12,00	12,00	77 934,24	77 934,24	77 934,24
Иное движимое имущество 22 ед. (Н.Г.нутово)	0205	1 929,12	1 929,12	1 929,12	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г.нутово)	0206				12,00	12,00	12,00	23 149,44	23 149,44	23 149,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 132 385,76	1 132 385,76	1 132 385,76

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

	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2. Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Машинная стирка без использования кондиционера (50 кг)	0100	800,00	800,00	800,00	11,00	11,00	11,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00			
Предоставление персональных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в учреждении) (1 койко-день)	0200	1760,00	1760,00	1760,00	85,00	85,00	85,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	158 400,00	158 400,00	158 400,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0100					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 315 399,00	1 315 399,00	1 315 399,00	
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	0102	4,72	4,72	4,72	201198,00	201198,00	201198,00	949 654,56	949 654,56	949 654,56	
отопление	0103	4881,24	4881,24	4881,24	40,00	40,00	40,00	195 249,60	195 249,60	195 249,60	
водопотребление	0104	52,60	52,60	52,60	1452,00	1452,00	1452,00	76 375,20	76 375,20	76 375,20	
водопотребление	0105	52,08	52,08	52,08	960,00	960,00	960,00	49 996,80	49 996,80	49 996,80	
вывоз ЖБО	0106	440,62	440,62	440,62	99,00	99,00	99,00	43 621,38	43 621,38	43 621,38	
вывоз ТБО	0107	501,46	501,46	501,46	1,00	1,00	1,00	501,46	501,46	501,46	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 315 399,00	1 315 399,00	1 315 399,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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.	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
предусмотренных договором						
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 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	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x							
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком	0101	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00	2 000,00	5,00	10 000,00						
обязательства, предусмотренных договором		x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00						
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00						

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидия на иные цели	2	3	4	5
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0100			
	0200			
Безвозмездные поступления	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

з.в. обоснования (расчеты) плановых показателей освоения безвозмездных денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления капитального характера	2	3	4	5
	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

з.в. обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы	2	3	4	5
	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:											
Поступления от реализации макулатуры,	0400	х	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00
в том числе:											
отходы производства (бумага, картон)	0401	кг	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	1 250,00	10 000,00
Поступления от реализации баллонов	0500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:											
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:											
всходы, всего	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:											
Поступления от реализации прочего	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
в том числе:											
	0801			0,00				0,00			0,00
Итого	9000	х	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

3.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах	0300			
Прочие поступления денежных средств	0400			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Объем расходов	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплаты (расходов)

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Заработная плата	1	2	3	4	5	6
		211	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	
		Всего	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	1	2	3	4	5
		0100	100 074 481,00	100 074 481	100 074 481,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии		0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь		0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		0500	0,00	0,00	0,00
Корректировка округления		0600	1 175,00	1 175,00	1 175,00
		Всего	100 075 656,00	100 075 656	100 075 656,00

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	14 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	14 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	28 909,30	8 741,00	2 622,30	17 546,00	11 448 082,80
Врачи	0002	5,50	49 152,87	12 699,90	3 301,97	33 151,00	3 244 089,42
Средний медицинский персонал	0003	45,50	29 576,80	9 980,00	1 596,80	18 000,00	16 148 932,80
Младший медицинский персонал	0004	83,50	29 557,98	7 258,00	2 299,98	20 000,00	29 617 095,96
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	24 985,76	8 910,98	14 485,78	1 589,00	34 180 519,68
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	94 638 721

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 2022 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				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 2023 год (на первый год планового периода) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)	
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу		в том числе: по выплатам компенсационного
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	х	х	х	х	0,00

3.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	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	х	х	х	х	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 2022 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00	x		1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00			1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00			1 550,00	1 553 100,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00			1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 435 760,00

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00	x		1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00			1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00			1 550,00	1 553 100,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00			1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	x	x	x	x	5 435 760,00

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносившей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	33,00	1 650,00			1 650,00	653 400,00
Врачи	0002	5,50	1 700,00			1 700,00	112 200,00
Средний медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			1 650,00	900 900,00
Младший медицинский персонал	0004	83,50	1 550,00			1 550,00	1 533 100,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	114,00	1 620,00			1 620,00	2 216 160,00
Итого	9000	281,50	1 620,00	x	x	x	5 435 760,00

3.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблуждения работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 классификация 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 командирования и обратно	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата случайных при служебных командировках работникам	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	400,00	0,00	0,00
Всего	9000	400,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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 2023 год (на первый год планового периода)

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

1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командировки и обратно на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					0,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезда к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

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

	0101							0,00
	0102							0,00

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезд к месту командировки и обратно на 2024 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					0,00
	0102					0,00

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2022 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
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2023 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
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00
	0102				0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)

1	2	3	4	5	6
Выплата сточных при служебных командировках работникам	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Учрежденный, всего					0,00
в том числе:	0101				0,00
	0102				0,00

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

1.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100	50,00	8,00	1,00	400,00
Итого	9000	50,00	8,00	1,00	400,00

1.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда за 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда за 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100				0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет иных выплат персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	22 019 813,00	22 019 813,00	22 019 813,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	22 016 644,00	22 016 644,00	22 016 644,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	3 169,00	3 169,00	3 169,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142				3 169,00	3 169,00	3 169,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 902 194,00	2 902 194,00	2 902 194,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	2 902 194,00	2 902 194,00	2 902 194,00
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	5 103 858,00	5 103 858,00	5 103 858,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	5 103 858,00	5 103 858,00	5 103 858,00
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	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	200 151,00	200 151,00	200 151,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	100 075 656,00	100 075 656,00	100 075 656,00	200 151,00	200 151,00	200 151,00
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	30 226 016,00	30 226 016,00	30 226 016,00

4.4. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
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	42 438 588,76	42 438 988,76	42 438 988,76
	Итого	42 438 588,76	42 438 988,76	42 438 988,76

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107				0,00				0,00				0,00		
Интернет	0110				0,00				0,00				0,00		

1.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	x	x	550 000,00	x	x	550 400,00	x	x	550 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126		398 000,00			398 000,00			398 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129		152 000,00			152 400,00			152 400,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101	x	34 990 037,20	x	34 990 037,20	x	34 990 037,20
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		32 602 176,00		32 602 176,00		32 602 176,00
			2 387 861,20		2 387 861,20		2 387 861,20

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Страхование		x	0,00	x	0,00	x	0,00
			0,00		0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств		x	3 115 698,76	x	3 115 698,76	x	3 115 698,76
Приобретение прочих основных средств	0111		x		x		x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0112	1,00	980 000,00	1,00	980 000,00	1,00	980 000,00
			980 000,00		980 000,00		980 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	10 000,00	56,00	560 000,00	10 000,00	56,00	560 000,00	10 000,00	56,00	560 000,00
Расходы на приобретение мощных средств	0118	4 858,00	100,00	485 800,00	4 858,00	100,00	485 800,00	4 858,00	100,00	485 800,00
Расходы на личные нужды проживающих	0119	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	1 200,00	250,00	300 000,00	1 200,00	250,00	300 000,00	1 200,00	250,00	300 000,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	489 898,76	489 898,76	1,00	489 898,76	489 898,76	1,00	489 898,76	489 898,76

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
	0101											
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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

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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
Налог на имущество организаций	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101			0,00			0,00			0,00
Всего		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при использовании водного объекта	0100	x	x		x	x		x	x	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0101			0,00			0,00			0,00
Уплата транспортного налога	0102			0,00			0,00			0,00
Уплата иных налогов и сборов	0103			0,00			0,00			0,00
в том числе:	0104			0,00			0,00			0,00
	0105			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата за загрязнение окружающей среды	0100			0,00			0,00			0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0101			0,00			0,00			0,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или акционерный капитал хозяйственных партнерств	0102			0,00			0,00			0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0103			0,00			0,00			0,00
Иные платежи	0104			0,00			0,00			0,00
	0105			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	0106			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	3 782 852,80		3 782 852,80	3 782 852,80					
Оплата отопления и технологических нужд			1 454 560,80		1 454 560,80	1 454 560,80					
Оплата потребления газа			2 328 292,00		2 328 292,00	2 328 292,00					
Оплата потребления электрической энергии											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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

Главный бухгалтер

20.04.2016

Собинин А.Н.
(подпись)
Смирнова Е.И.
(подпись)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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

Главный бухгалтер

20.08.2016

[Подпись]
(подпись)

Савинов А.Н.
Бранова Т.И.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий	
					Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от оплаты 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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	3 782 852,80		3 782 852,80	3 782 852,80					
Оплата отопления и технологических нужд			1 454 560,80		1 454 560,80	1 454 560,80					
Оплата потребления газа			2 328 292,00		2 328 292,00	2 328 292,00					
Оплата потребления электрической энергии											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266									
Прочие работы, услуги	323	226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263									
Налоги, пошлины и сборы	831	291									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291									
Налог на имущество организаций											
Земельный налог											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291									
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294									
Другие экономические	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

Главный бухгалтер

А.И. Савинов 20/14

Савинов А.И.
(подпись)
Брикова Т.И.
(подпись)