



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

" 25 " февраля 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	25.02.2022
по Сводному реестру	18200685
глава по БК	825
по Сводному реестру	182П19319
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	x	40 236 995,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		173 649 076,76	39 739 419,76	39 739 419,76	
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	38 587 034,00	38 587 034,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	170 272 876,00	37 271 635,00	37 271 635,00	
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			
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	908 416,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	908 416,00			
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510				
Расходы, всего	2000	x	213 886 072,04	39 739 419,76	39 739 419,76	x
в том числе:	2100	x				x

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:			130 195 786,00	6 974 798,00	6 974 798,00	
оплата труда	2110	111	99 996 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	400,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	30 198 930,00	1 617 810,00	1 617 810,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 198 930,00	1 617 810,00	1 617 810,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300				х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	611 362,72			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	518 500,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	81 845,76			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 016,96			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ареста, причиненного в результате	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	х	83 078 923,32	32 764 621,76	32 764 621,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	8 511 367,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	68 009 336,26	28 875 482,96	28 875 482,96	
услуги связи	2621	244	242 311,76			
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	2 854 385,78			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	2 895 000,00	550 400,00	550 400,00	
прочие работы, услуги	2626	244	38 710 056,52	25 209 384,20	25 209 384,20	
страхование	2627	244	25 140,41			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	500 000,00			
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	3 923 517,82			

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	4 143 939,71	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	610 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	3 050 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	6 340 895,27			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	4 664 088,99	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	50 000,00			
коммунальные услуги	2640	247	6 558 220,02	3 889 138,80	3 889 138,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				
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

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3.1»	Уникальный код «8.2»	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х					
	в том числе:					83 078 923,32	32 764 621,76	32 764 621,76	0,00
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	х	х					
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	х	х		35 386 037,20			
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	х	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет «8.1»:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.1	х	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.2	х	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.3	х	444P360050					
	за счет «8.2»:	26310.2							
		26310.2.1				0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.2.2							
		26310.2.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х	х					
	в том числе:					47 690 886,12	32 764 621,76	32 764 621,76	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного	26410	х	х					
	в том числе:					34 273 733,97	30 244 723,00	30 244 723,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х		34 273 733,97	30 244 723,00	30 244 723,00	

	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х					
1.4.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х			8 665 902,00	0,00	0,00
1.4.2.1	из них «8.1»:	26421.1					8 665 902,00		
							0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.1	х	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.2	х	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26421.1.3	х	444P360050					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ	26422	х	х					
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х					
	из них «8.1»:	26430.1					0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.1	х	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.2	х	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26430.1.3	х	444P360050					
	из них «8.2»:	26430.2					0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4	из счет средств обязательности	26440	х	х					
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ	26442	х	х					
1.4.5	из счет средств источников финансирования obligations	26450	х	х			4 751 160,15	2 519 898,76	2 519 898,76
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х			4 751 160,15	2 519 898,76	2 519 898,76
	из них «8.1»:	26451.1					0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.1	х	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.2	х	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения	26451.1.3	х	444P360050					

	из них «8.2»	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х					
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х					
2	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26510		х		83 078 923,22	32 764 621,76	32 764 621,76	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		х		35 388 037,20			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х		47 690 896,12	32 764 621,76	32 764 621,76	
3	в том числе по году начала закупки до начала текущего финансового года	26610		х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26620		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Инициалы

Бирюкова Н.В.

Директор
(должность)

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Солодова Н.К.
(фамилия, инициалы)

Савинин А.И.
(расшифровка подписи)

8(8447)12-26-71
(телефон)

Приложение 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений государственной собственности

1. Расчет доходов от собственности

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

Наименование объекта	Наименование обязательства	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)	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						
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		0100	1 132 385,76		1 132 385,76					
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций		0200	0,00		0,00					
Всего	9000	9000	1 132 385,76		1 132 385,76					0,00

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб										
		на 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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X					
в том числе:												
Площадь помещений 465,8 кв.м. (Суровкинно)	0101	60 926,64	60 926,64	60 926,64	12,00	12,00	12,00	839 659,68	839 659,68	839 659,68		
Площадь помещений 67 кв.м. (Н.Г.Игумово)	0102	9 045,00	9 045,00	9 045,00	12,00	12,00	12,00	731 119,68	731 119,68	731 119,68		
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	108 540,00	108 540,00	108 540,00		
в том числе:												
Новое движимое имущество 71 ед. (Суровкинно)	0201				X	X	X	292 726,08	292 726,08	292 726,08		
Особо ценное имущество 2 ед. (Суровкинно)	0202	15 970,20	15 970,20	15 970,20	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
Имущество за балансом 20 ед. (Суровкинно)	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		
Иное движимое имущество 22 ед. (Н.Г.Игумово)	0204	1 929,12	1 929,12	1 929,12	12,00	12,00	12,00	77 934,24	77 934,24	77 934,24		
Имущество за балансом 5 ед. (Н.Г.Игумово)	0205				12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
	0206				12,00	12,00	12,00	23 149,44	23 149,44	23 149,44		
Нового	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 и кредитных организаций

	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

3.2. Обеспечения (расчеты) плановых показателей по поступившим доходам от оказания платных услуг, компенсаций затрат

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

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)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	170 114 476,00	37 113 235,00			
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	158 400,00	158 400,00			37 113 235,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00			158 400,00
Плановые поступления и порывае возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	1 315 399,00	1 315 399,00			0,00
Итого	9000	171 588 275,00	38 587 034,00			38 587 034,00

1.1. Расчет доходов и 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 (выполнение 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 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	6	7	8	9	10	11				
Социальные услуги в стационарной форме	0100	590 550,95840	128 741,09375	128 741,09375	288,00	288,00	288,00	170 078 676	37 077 435	37 077 435				
Социальные услуги в полустационарной форме	0200	1 491,66666	1 491,66666	1 491,66666	24,00	24,00	24,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	170 114 476,00	37 113 235,00	37 113 235,00				

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 старая бес использованная 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 (бременно, 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 второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
	0100					
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых и 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, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X					
в том числе:	0101											
электроэнергия	0102	4,72	4,72	4,72	201198,00	201198,00	201198,00	0,00	0,00	0,00		
отопление	0103	4881,24	4881,24	4881,24	40,00	40,00	40,00	949654,56	949654,56	949654,56		
водопотребление	0104	52,60	52,60	52,60	1452,00	1452,00	1452,00	195249,60	195249,60	195249,60		
водопользование	0105	52,08	52,08	52,08	960,00	960,00	960,00	76375,20	76375,20	76375,20		
вывоз ЖБО	0106	440,62	440,62	440,62	99,00	99,00	99,00	49996,80	49996,80	49996,80		
вывоз ТБО	0107	501,46	501,46	501,46	1,00	1,00	1,00	43621,38	43621,38	43621,38		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1315399,00	1315399,00	1315399,00		

Формирование сумм к оплате по договору подряда на оказание услуг по монтажу и наладке оборудования на объектах заказчика на территории Республики Беларусь

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Прочие поступления в виде штраф/платежного взыскания	0400	0,00		0,00		0,00
Всего	9000	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	протиприрусное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	протиприрусное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	протиприрусное количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма		
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			
пени в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором	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		
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	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	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		0,00	x					
	0101			0,00			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	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		0,00	x					
	0101			0,00			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	

1.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного платежа

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	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления в виде принудительного платежа, в том числе:	0100	x	x	0,00	x		0,00	x					
	0101			0,00			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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)
Субсидии на иные цели	1	3	4	5
	0100	908416,00		
Всего	9000	908 416,00	0,00	0,00

3.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	1	2	4	5
	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

4.6. Соотношения (уравнения) 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	1	2	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 2023 год			на 2024 год		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0101				0,00			0,00	х	0,00	
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0201				0,00			0,00	х	0,00	
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0301				0,00			0,00	х	0,00	
Поступления от реализации макулатуры, в том числе:	0400	к	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	10 000,00	
отходы производства (бумага, картон)	0401	кг	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	1 250,00	10 000,00	8,00	10 000,00	
Поступления от реализации баблотов в том числе:	0500	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
Поступления от реализации неволатильной тары, всего	0600	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0601				0,00			0,00	х	0,00	
вещи, всего	0700	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0701				0,00			0,00	х	0,00	
Поступления от реализации прочего в том числе:	0800	к	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	
в том числе:	0801				0,00			0,00	х	0,00	
Итого	9000	к	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	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 на счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных 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, объектов налогообложения для которых включается доход (прибыль), учреждение

1. Расчет налогов, объектов налогообложения для которых включается доход (прибыль), учреждение

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
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, увеличивающие 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 III "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСТУ	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	6
Зарботная плата	211	0001	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	400 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	9000	99 996 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00

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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	99 594 175,00	5 356 956	5 356 956,00
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	400 000,00	0,00	0,00
Выплаты поопригодного, 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	2 281,00	32,00	32,00
Всего	9000	99 996 456,00	5 356 988	5 356 988,00

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		
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8	
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	8 910,98	X	14 485,78	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	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
0001		0,00	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

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

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

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	Итого (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
Врачи	0001		0,00				0,00
	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педиатры	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	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
Врачи	0001		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0002		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Педиатры	0004		0,00				0,00
Другие работники	0005		0,00				0,00
	0006		0,00				0,00
Итого	9000	0,00	x	x	x	x	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	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
Врачи	0001		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0002		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Педиатры	0004		0,00				0,00
Другие работники	0005		0,00				0,00
	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 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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
Врачи	0001	33,00	1 650,00				
Средний медицинский персонал	0002	5,50	1 289,00			1 650,00	653 400,00
Младший медицинский персонал	0003	45,50	820,00			1 289,00	85 074,00
Педагоги	0004	83,50	1 550,00			820,00	447 720,00
Другие работники	0005		0,00			1 550,00	1 553 100,00
	0006	114,00	1 620,00				0,00
Итого	9000	281,50	X	X	X	1 620,00	2 216 160,00
							4 955 454,00

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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Социальные работники	2	3	4	5	6	7	8
Врачи	0001	33,00	1 650,00				
Средний медицинский персонал	0002	5,50	506,00			1 650,00	653 400,00
Младший медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00			506,00	33 396,00
Педагоги	0004	83,50	1 550,00			1 650,00	900 900,00
Другие работники	0005		0,00			1 550,00	1 553 100,00
	0006	114,00	1 620,00				0,00
Итого	9000	281,50	X	X	X	1 620,00	2 216 160,00
							5 356 956,00

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

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, сл	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)		
				на 2022 год		на 2023 год			на 2024 год	
				размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты	численность получателей выплаты, чел
Социальные работники	1	2	3	4	5	6	7	8		
Врачи	0001	33,00	1 650,00					653 400,00		
Средний медицинский персонал	0002	5,50	506,00					33 396,00		
Младший медицинский персонал	0003	45,50	1 650,00					900 900,00		
Педагоги	0004	83,50	1 550,00					1 553 100,00		
Другие работники	0005	0,00	0,00					0,00		
	0006	114,00	1 620,00					2 216 160,00		
Итого	9000	281,50	1 620,00	X	X	X	X	5 356 956,00		

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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	
		3	4	5	6	7	8	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0002	4 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	400 000,00	X	0,00	X	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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

3.6. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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 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 работников 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 стипендий 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
Итого	9000	400,00	0,00	0,00

1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов и служебных такси

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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х 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 компенсаций 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 компенсаций 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 компенсаций работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно

1.2.1. Расчет компенсаций работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и обратно к месту командирования 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 компенсаций работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 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 (гр.3 x гр.4 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					0,00
	0102					0,00
						0,00

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

1.3.1. Расчет стипендий при служебных командировках работников учреждений 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 (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата стипендий 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 стипендий при служебных командировках работников учреждений 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
Выплата стипендий 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 стипендий при служебных командировках работников учреждений 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 стимулов при служебных командировках работникам усредненный, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				0,00
	0102				0,00

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

1.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 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)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100	50,00	1,00	8,00	400,00
Итого	9000	50,00	1,00	8,00	400,00

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

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)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	0100				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Расчет вида 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, работавшим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселениях Волгоградской области	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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				
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				
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
Итого	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	х	х	х	22 032 021,00	1 178 537,00	1 178 537,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	21 911 220,00	1 178 537,00	1 178 537,00
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	х	х	х	120 801,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу *	0132				120 801,00		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2	по тарифу *	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	2 888 297,00	155 353,00	155 353,00
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	2 888 297,00	155 353,00	155 353,00
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2.3.1	в том числе: по тарифу *	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	5 079 419,00	273 206,00	273 206,00
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	5 079 419,00	273 206,00	273 206,00
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.2.1	в том числе: по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	199 193,00	10 714,00	10 714,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	99 596 456,00	5 356 988,00	5 356 988,00	199 193,00	10 714,00	10 714,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						

№ п/п	Наименование платежа	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка нулевая	0510	х	х	х			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
	Итого	9000	х	х	х	30 198 930,00	1 617 810,00	1 617 810,00

4.4. Обновление (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 планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0001	8 511 367,04		0,00
	0002	74 567 556,28		32 764 621,76
	9000	83 078 923,32		32 764 621,76
Итого				32 764 621,76

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

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)				
		Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма	Объект	Количество работ (услуг), руб.	сумма			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3			5			8			9			11		
Работы, услуги по содержанию имущества	0101	x	x	8 511 367,04	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие работы, услуги	0102			753 791,04			0,00			0,00			0,00			0,00

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 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						
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Абонентская и почтовая плата за использование линии связи	0103		10,00	24,00	60 000,00				0,00				0,00						
Интернет	0107	1,00	10,00	7 531,176	75 311,76				0,00				0,00						
	0110	1,00	10,00	10 700,00	107 000,00				0,00				0,00						

1.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Объем расходов													

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

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма		
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		x	x	x	9 412 605,80	x	x	3 889 138,80	x	x	3 889 138,80								
Оплата потребления газа	0101	1,00	2 060 846,80	1,00	2 060 846,80	1,00	1 560 846,80	1,00	1 560 846,80	1,00	1 560 846,80	1,00	1 560 846,80	1,00	1 560 846,80	1,00	1 560 846,80		
Оплата потребления электрической энергии	0102	1,00	3 412 832,00	1,00	3 412 832,00	1,00	2 328 292,00	1,00	2 328 292,00	1,00	2 328 292,00	1,00	2 328 292,00	1,00	2 328 292,00	1,00	2 328 292,00		
Оплата водоснабжения помещений	0103	1,00	1 084 541,22	1,00	1 084 541,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы вывоза отходов	0104	1,00	230 466,04	1,00	230 466,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Оплата услуг канализации, ассенизации	0107	1,00	355 000,00	1,00	355 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0108	1,00	2 051 533,96	1,00	2 051 533,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	0109	1,00	217 385,78	1,00	217 385,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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)				
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма			
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

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

Объем расходов													
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Сумма	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма
Работа, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		x	x	2 895 000,00	x	x	550 400,00	x	x	550 400,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0126			398 000,00			398 000,00			398 000,00
Другие услуги по содержанию имущества	0129			152 000,00			152 400,00			152 400,00
	0130			2 345 000,00			0,00			0,00

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

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)	
		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	38 710 056,52	x	25 209 384,20	x	25 209 384,20
Расходы по оплате договоров на инженерно-техническую охрану	0103		2 387 861,20		2 387 861,20		2 387 861,20
Расходы на медицинское обследование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		908 416,00		0,00		0,00
Другие расходы	0116		2 811 603,32		0,00		0,00

1.2.7 Расчет (обоснование) расходов на цели капитальных вложений, иные выплаты текущего характера физическим лицам

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)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Страхование		x	525140,41	x	0,00	x	0,00
Услуги для целей капитальных вложений, в том числе:		x	25140,41		0,00		0,00
Прочие расходы			500000,00	x	0,00	x	0,00
			500000,00		0,00		0,00

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

Объем расходов	

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)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
Всего, в том числе:	1	2																	
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе			x	x	22 782 441,79	x	x	3 115 698,76	x	x	3 115 698,76	x	x	3 115 698,76					
Приобретение прочих основных средств			x	x	3 923 517,82	x	x	0,00	x	x	0,00								
Увеличение стоимости декарственных преципитов и материалов, примененных в жилищных целях			2,00	1 961 758,91	3 923 517,82														
Увеличение стоимости декарственных преципитов и материалов, примененных в жилищных целях			1,00	4 143 939,71	4 143 939,71	1,00	980 000,00	980 000,00	1,00	980 000,00	1,00	980 000,00	980 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания					0,00														
Увеличение стоимости прочие-специальных материалов				61,00	610 000,00														
Увеличение стоимости строительных материалов			1,00	3 050 000,00	3 050 000,00	10 000,00	56,00	560 000,00	10 000,00	56,00	560 000,00	560 000,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1,00	6 340 895,27	6 340 895,27														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:			x	x	4 664 088,99	x	x	1 575 698,76	x	x	1 575 698,76	x	x	1 575 698,76					
Расходы на приобретение мощных средств			1,00	1 735 299,14	1 735 299,14	4 858,00	100,00	485 800,00	4 858,00	100,00	485 800,00	485 800,00							
Расходы на личные нужды проживающих			1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			1,00	350 000,00	350 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения			2 000,00	250,00	500 000,00	1 200,00	250,00	300 000,00	1 200,00	250,00	300 000,00	300 000,00							
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			1,00	1 878 789,85	1 878 789,85	1,00	489 898,76	489 898,76	1,00	489 898,76	1,00	489 898,76	489 898,76						
Приобретение (изготовление) блинков строкой отчетности			1,00	50 000,00	50 000,00			0,00		0,00			0,00						0,00

I. 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 первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00		0,00	0,00	
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	0,00		0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00	
	0101			0,00			0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x		0,00	

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
Расходы 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

Е. 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 2023 год			на 2024 год		
		(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2									
	1									
	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год					на 2023 год			на 2024 год		
		(на первый год планового периода)					(на первый год планового периода)			(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											
	0100	198 500,00	100,00	198 500,00								
	0101	320 000,00	100,00	320 000,00								
Итого		x	x	518 500,00	x	0,00	x	x	0,00			

4.8. Обоснования (расчеты) ключевых 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата иных налогов и сборов	0103	81 845,76	100,00	81 845,76			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	81 845,76	x	x	0,00	x	x	0,00

4.9. Обоснования (расчеты) ключевых 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дата за приобретение окружной среды	0101	9 000,00	100,00	9 000,00			0,00			0,00
Иные платежи	0105	2 016,96	100,00	2 016,96			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	11 016,96	x	x	0,00	x	x	0,00

ГБОУ СО ДЗМН "Суровский полиинтернативный центр"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КДР	КОСГУ	Итого, в т.ч. по источникам финансирования	Субсидии на выполнение государственного задания	Прочие виды деятельности в части государственного задания				Итого, в том числе	Субсидии на иные виды расходов на выполнение государственного задания		
					Итого, в том числе	Поступления от уплаты за предоставление образовательных услуг в очно-заочной форме	Поступления от уплаты за предоставление образовательных услуг в дистанционной форме	Поступления от уплаты за предоставление образовательных услуг в форме индивидуального обслуживания по дому		Итого, в том числе	Субсидии на реализацию мероприятий модернизации "Модернизация в рамках системы социальной защиты населения" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Ленинградской области"	Субсидии на обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области "Модернизация в рамках системы социальной защиты населения" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка граждан и защита населения Ленинградской области"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления денег, в том числе:			213 886 972,04	152 261 468,27	47 489 462,56	47 326 206,06	143 252,82		5 468 808,87	8 663 992,06	7 787 576,00	908 416,00
Остатки средств на начало года, всего, в том числе:	8	8	40 236 995,26	19 260 477,27	19 476 167,09	10 248 913,08	127 432,83		2 842 626,11	7 787 476,00	2 787 576,00	
Поступления государственного задания, в том числе:	8		172 449 976,76	133 061 241,00	37 333 235,00	37 077 435,00	31 800,00		2 426 184,76	908 416,00		908 416,00
Доходы от собственности, всего, в том числе:	8	120	1 132 385,76						1 132 385,76			
Доходы от операционной аренды:	8	121	1 132 385,76						1 132 385,76			
Доходы от оказания платимых услуг (работ, консультаций и услуг), всего, всего, в том числе:	8	130	171 588 275,60	133 061 241,00	37 333 235,00	37 077 435,00	31 800,00		1 473 799,00			
Доходы от оказания платимых услуг (работ):	8	130	178 252 676,00	133 061 241,00	37 333 235,00	37 077 435,00	31 800,00		159 498,00			
Доходы по исполнению государственных функций:	8	135	1 315 391,00						1 315 399,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	8	140	10 000,00						10 000,00			
Доходы от штрафов, пеней и возмещения ущерба за неисполнения государственными органами и юридическими лицами обязательств (договоров):	8	141	10 000,00						10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления:	8	150	908 416,00							908 416,00		908 416,00
Поступления в виде имущества, всего, в том числе:	8	152	908 416,00							908 416,00		908 416,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера:	8	160										
Прочие доходы, всего, в том числе:	8	180										
Уменьшение стоимости материальных активов:	8	440	10 000,00						10 000,00			
Выплаты денег, в том числе:			213 886 972,04	152 261 468,27	47 489 462,56	47 326 206,06	143 252,82		5 468 808,87	8 663 992,06	7 787 576,00	908 416,00
Зарплата лицам:	111	211	99 936 456,00	94 679 438,00	4 877 788,00	4 877 788,00				78 288,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Пособий за период три дня временной нетрудоспособности по случаю заболевания, в случае заболевания работника или исполнителя по трудовому (или гражданскому) договору (включая договоры поручения и договоры подряда) (включая):			400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	112	212										
Транспортные услуги:	112	222										
Прочие работы, услуги:	112	236										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	112	266	400,00		400,00	400,00						
Компенсация материального ущерба в случае погребения и смерти в возрасте до 3 лет:			400,00		400,00	400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда:	119	212	20 138 930,00	20 161 120,00	7 199 726,00	7 199 724,00			27 866,00			
Транспортные услуги:	119	222										
Прочие работы, услуги:	119	236										
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, выполняющим функции работников в натуральной форме:	119	265										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	119	266										
Работа, услуги по содержанию имущества:	243	225	7 787 576,00							7 787 576,00	7 787 576,00	
Прочие работы, услуги:	243	226	783 791,04							783 791,04		
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	243	228										
Уменьшение стоимости основных средств:	243	316										
Уменьшение стоимости материальных активов для целей капитальных вложений:	243	347										
Услуги связи, всего, в том числе:	244	321	242 311,76		242 311,76	242 311,76						
Приобретение готовых изделий и приобретение имущества:			60 000,00		60 000,00	60 000,00						

Наименование расходов	КФР	ЕОСТУ	Итого, в т.ч. по отдельным видам расходов	Субсидии на выполнение государственного задания	Привлечение средств деятельности в целях государственного задания					Иные привлеченные средства деятельности	Субсидии на оказание услуг в рамках государственной системы оказания		
					Итого, в том числе	Поступления от платы за предоставление государственных услуг в государственной форме	Поступления от платы за предоставление государственных услуг в негосударственной форме	Поступления от платы за предоставление государственных услуг в форме социального обслуживания на дому	Итого, в том числе		Субсидия на реализацию мероприятий в рамках государственной системы оказания государственных услуг в форме социального обслуживания на дому	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках государственной системы оказания государственных услуг в форме социального обслуживания на дому	Субсидия на обеспечение расходов, обусловленных привлечением в исполнение работником системы государственной системы оказания государственных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Абонентские и прочие платежи за пользование услугами связи			75 311,76		75 311,76	75 311,76							
Итого:			107 000,00		107 000,00	107 000,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	344	322											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	344	323	2 854 385,78		2 854 385,78								
Оплата коммунальных услуг			220 466,04		220 466,04								
Расходы на оплату договоров на вывоз мусора, бытовых отходов при отсутствии централизованной системы вывоза мусора			355 000,00		355 000,00								
Оплата услуг канализации, отопления			2 051 533,96		2 051 533,96								
Оплата услуг образования в период каникул (летние каникулы)			217 385,78		217 385,78								
Прочие расходы													
Арендные платежи за пользование имуществом (за исключением земельной участок и других объектов) аренды имущества	344	324											
Работа, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	344	325	2 095 000,00		2 095 000,00	2 095 000,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене, эксплуатации элементов инженерной инфраструктуры			378 000,00		378 000,00	378 000,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			152 000,00		152 000,00	152 000,00							
Прочие услуги по содержанию имущества			2 345 000,00		2 345 000,00	2 345 000,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	344	326	28 718 854,52		28 718 854,52	28 718 854,52				908 416,00		908 416,00	
Расходы на оплату договоров на организацию питания			22 682 376,00		22 682 376,00	22 682 376,00							
Расходы на оплату договоров на предоставление услуг по содержанию имущества			2 387 861,20		2 387 861,20	2 387 861,20							
Расходы на содержание имущества (инвентаризация, декларирование, инвентарный отчет)			908 416,00							908 416,00		908 416,00	
Прочие расходы			2 811 601,32		2 811 601,32	2 811 601,32							
Списание	344	327	25 148,41						25 148,41				
Услуги и/или иной капитальный вложения, всего, в том числе:	344	328	500 000,00		500 000,00								
Прочие расходы			500 000,00		500 000,00								
Арендные платежи за пользование земельными участками и другими объектами аренды имущества	344	329											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	344	326											
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	344	316	3 023 432,82		3 790 000,00	227 432,82				127 432,82			
Приобретение других нематериальных активов			3 023 432,82		3 790 000,00	227 432,82				127 432,82			
Увеличение стоимости материальных активов и интеллектуальной собственности, приобретенных в неденежной форме	344	341	4 143 939,71		1 100 000,00					2 043 939,71			
Увеличение стоимости прочих активов	344	342											
Увеличение стоимости государственных ценных бумаг	344	343	610 000,00		610 000,00	610 000,00							
Увеличение стоимости стратегических инвестиций	344	344	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00							
Увеличение стоимости прочих активов	344	345	6 340 895,27		6 340 895,27								
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (операционный долг), в том числе:	344	346	4 644 000,00		2 727 000,00	1 700 000,00		35 000,00		2 627 000,00			
Расходы на приобретение материальных средств			1 725 295,14		2 022 000,00	1 000 000,00		35 000,00		699 495,14			
Расходы на прочие нужды (деятельности)			200 000,00							200 000,00			
Приобретение нематериальных активов по иным видам (договорам)			350 000,00							350 000,00			
Приобретение финансовых активов (различные виды ценных бумаг)			500 000,00							500 000,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных активов			1 878 705,85		700 000,00	700 000,00				1 178 705,85			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	344	347											
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (операционный долг)	344	349	50 000,00		10 000,00	30 000,00							
Приобретение (за исключением списания) статей дебиторской задолженности			50 000,00		10 000,00	30 000,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	347	323	4 558 220,85		2 460 000,00	2 098 220,85				3 880 138,00			
Оплата коммунальных услуг			2 960 840,00		300 000,00	2 500 840,00				2 500 840,00			

Наименование расходов	КДР	КОСГУ	Итого, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Прочие виды деятельности в части государственного задания				Иные поступления	Субсидии на иные цели в рамках государственной задачи			
					Итого, в том числе	Поступления от платы за предоставление образовательных услуг в стандартной форме	Поступления от платы за предоставление образовательных услуг в нестандартной форме	Поступления от платы за предоставление образовательных услуг в форме социального обслуживания на дому		Итого, в том числе	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы государственной области "Создание условий для жизни и развития системы социальной защиты населения"	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы государственной области "Создание условий для жизни и развития системы социальной защиты населения"	Субсидии на обеспечение расходов, обусловленных проведением в отечественной системе оказания медицинской помощи, лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, кроме работ государственной лаборатории области, осуществляющих стандартное социальное обслуживание, осуществляемое силами учреждений, с которыми заключены соглашения о предоставлении (прибыльном) граждан, в том числе иностранного происхождения, осуществляющих трудовой процесс без разрешения и месту постоянного проживания, а также направленных в служебные командировки в указанные организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата погребения граждан			3 412 403,00	1 084 541,00	2 228 292,00	2 228 292,00							
Оплата погребения малоимущих граждан			1 084 541,22	1 084 541,22									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264											
Пенсии, пособия, выплаты гражданам, работающим в сельском хозяйстве, в том числе бывшим работникам сельскохозяйственных предприятий и организаций в денежной форме	321	264											
Прочие работы, услуги	323	226											
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263											
Налоги, пошлины и сборы	851	291											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	851	291											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	851	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	851	297											
Налоги, пошлины и сборы	851	291	518 500,00						518 500,00				
Налог на имущество организаций			158 500,00						158 500,00				
Земельный налог			320 000,00						320 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	852	291	81 845,76						81 845,76				
Уплата налога на прибыль и сборов			81 845,76						81 845,76				
Налоги, пошлины и сборы	852	291	9 000,00						9 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной пошлине	852	292											
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах и нарушение условий контрактов (договоров)	852	293											
Штрафы, санкции за нарушение обязательств	852	294											
Другие некоммерческие санкции	852	295											
Иные расходы	852	296	2 016,76						2 016,76				
Иные выплаты текущего характера организациям	852	297											
Выплаты со счетов бюджетов, всего, в том числе	4	4											
из них по разделу*	4	4											
из них по подразделу	4	4											
прочие налоги, пошлины и сборы	4	4											
Остаток средств, перечисленных государственными учреждениями в областной бюджет	4	4											

* показатели отражаются по факту

Руководитель
Главный бухгалтер
Бирюков А.И.

Савинов А.Н.
Подпись
Бунин Вадим Сергеевич
Подпись

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Принносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в рамках заимствованной модели 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
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 социальному значению наследием 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 в налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по должным 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

В.Ф.Фролов 2024

Савинков А.Н.
(подпись)
Бранова Т.М.
(подпись)

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 видов субсидий	
					Всего, в том числе	Поступления от предоставления 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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349									
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	3 889 138,80		3 889 138,80	3 889 138,80					
Оплата отопления и технологических нужд			1 560 846,80		1 560 846,80	1 560 846,80					
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, приемателями бывшими работниками	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 сбора воды											
Уплата транспортного налога											
Уплата иных налогов и сборов											
Налоги, пошлины и сборы	853	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства и страховых взносов	853	292									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293									
Штрафные санкции по договорным обязательствам	853	294									
Другие экономические	853	295									
Иные расходы	853	296									
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297									
Вычеты 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

И.С. Горюнов

Савинко А.Н.
(подпись)

Брикова Т.И.
(подпись)