



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000		101 417 948,00	99 705 875,00	101 616 254,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120				
доходы от операционной аренды	1110	120				
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	101 417 948,00	99 705 875,00	101 616 254,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	101 417 948,00	99 705 875,00	101 616 254,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130				
доходы по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1240	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160				
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	x				
уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510				x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	101 417 948,00	99 705 875,00	101 616 254,00	
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			95 532 671,00	94 182 342,00	97 208 942,00	
оплата труда	2110	111	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	22 158 883,00	21 845 673,00	22 547 696,00	x

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 158 883,00	21 845 673,00	22 547 696,00	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	2 475,00			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	2 475,00			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 деятельности государства	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	
услуги связи	2621	244	412 000,00	386 000,00	386 000,00	
транспортные услуги	2622	244	952 000,00	952 000,00		
коммунальные услуги	2623	244	1 260 620,46	1 272 312,50	1 272 312,50	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	642 076,54	696 412,00	567 312,00	
прочие работы, услуги	2626	244	1 791 931,00	1 617 221,00	1 517 221,00	
страхование	2627	244	23 000,00	16 001,00	23 000,00	
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				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244				
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	446 920,00	263 586,50	321 466,50	
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	304 254,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2641	244				
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения работ	26410	x	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 77-ФЗ	26452	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	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26520		5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26610		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствующем финансовом году	26620		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.Н.Денисова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Е.А.Попова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
88443-31-65-53  
(телефон)

№ 12 2019.



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>73 373 788,00</b>	<b>72 336 669,00</b>	<b>74 661 246,00</b>

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	73 373 787,96	72 336 669,00	74 661 246,06
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>73 373 787,96</b>	<b>72 336 669,00</b>	<b>74 661 246,06</b>

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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



3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	121,50	29 053,00	8 741,00	2 622,30	17 689,70	42 359 274,00	
Врачи	0002	3,00	58 106,00	16 512,67	6 605,07	34 988,26	2 091 816,00	
Средний медицинский персонал	0003	4,50	29 053,00	9 907,00	3 962,80	15 183,20	1 568 862,00	
Младший медицинский персонал	0004	1,00	29 053,73	7 258,00	2 177,00	19 618,73	348 644,76	
Другие работники	0006	92,50	21 503,98	12 065,00	1 205,97	8 233,010	23 869 417,800	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>222,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 238 014,560</b>	

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	121,50	30 910,00	8 741,00	2 622,30	19 546,70	45 066 780,00	
Врачи	0002	3,00	61 820,00	16 512,67	6 605,07	38 702,26	2 225 520,00	
Средний медицинский персонал	0003	4,50	30 910,00	9 907,00	3 962,80	17 040,20	1 669 140,00	
Младший медицинский персонал	0004	1,00	30 910,25	7 258,00	2 177,40	21 474,85	370 923,00	
Педагоги	0005		0,00				0,00	
Другие работники	0006	92,50	20 724,60	12 065,00	1 205,97	7 453,63	23 004 306,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>222,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 336 669,00</b>	

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные работники	0001	121,50	30 910,00	8 741,00	2 622,30	19 546,70	45 066 780,00	
Врачи	0002	3,00	61 820,00	16 512,67	6 605,07	38 702,26	2 225 520,00	

Средний медицинский персонал	0003	4,50	30 910,00	9 907,00	3 962,80	17 040,20	1 669 140,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	30 910,00	7 258,00	2 177,40	21 474,60	370 920,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	92,50	22 770,97	12 065,00	1 205,97	9 500,00	25 275 776,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>222,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 608 136,70</b>

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 2020 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)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				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	1,00	261 314,45	x	x	261 314,45	3 135 773,40
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 135 773,40</b>

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
				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	1,00	4 425,78	x	x	4 425,78	53 109,36
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 109,36</b>

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	16 142 233,36	15 914 067,18	16 425 474,12
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	16 142 233,36	15 914 067,18	16 425 474,12
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	2 127 839,85	2 097 763,40	2 165 176,13
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	2 127 839,85	2 097 763,40	2 165 176,13
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	3 742 063,19	3 689 170,12	3 807 723,55
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	3 742 063,19	3 689 170,12	3 807 723,55
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	146 746,60	144 672,30	149 322,20
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	73 373 788,00	72 336 669,00	74 661 246,00	146 746,60	144 672,30	149 322,20
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	22 158 883,00	21 845 673,00	22 547 696,00

4.4. Обновления (расчеты) основных показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
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	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00
	9000	5 882 802,00	5 523 533,00	4 407 312,00
	<b>Итого</b>			

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 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)							
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	412 000,00	x	x	x	386 000,00	x	x	x	386 000,00
Абонентская и попременная плата за использование линии связи	0107	1,00	12,00	23 000,00	276 000,00	1,00	10,00	25 000,00	250 000,00	1,00	10,00	25 000,00	250 000,00
Плата за междугородные соединения	0108	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Интернет	0110	10,00	12,00	1 050,00	126 000,00	10,00	12,00	1 050,00	126 000,00	10,00	12,00	1 050,00	126 000,00

1.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			на 2022 год	
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма	сумма	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг		x	x	952 000,00	x	x	952 000,00	x	x	952 000,00	0,00	0,00
Оплата услуг по договорам перевозки	0101	952,00	1 000,00	952 000,00	952,00	1 000,00	952 000,00					0,00

1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов													
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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		
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Оплата отопления и технологических нужд	0101	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00		
Оплата потребления газа	0102	54 262,50	5,00	1,00	271 312,50	54 262,50	5,00	1,00	271 312,50	54 262,50	5,00	1,00	271 312,50		
Оплата потребления электрической энергии	0103	63 882,05	10,00	1,00	638 820,50	65 000,00	10,00	1,00	650 000,00	65 000,00	10,00	1,00	650 000,00		
Оплата водоснабжения помещений	0104	5 250,00	12,00	1,00	63 000,00	5 250,00	12,00	1,00	63 000,00	5 250,00	12,00	1,00	63 000,00		
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0109	1,00	1,00	27 487,46	27 487,46	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции	0101	10,00	12,00	10 000,00	10,00	12,00	10 000,00	10,00	12,00	10 000,00		
Техническое обслуживание тепло-энергосетей	0103	2,00	7,00	35 000,00	2,00	7,00	25 000,00	2,00	7,00	25 000,00		
Техническое обслуживание транспорта	0104	5,00	5,00	10 000,00	5,00	5,00	10 000,00	5,00	5,00	10 000,00		
Текущий ремонт транспорта	0113	5,00	1,00	100 000,00	5,00	1,00	50 000,00	5,00	1,00	50 000,00		
Государственная проверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров метрических, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных метрических аппаратов, приборов	0122	10,00	4,00	6 000,00	10,00	4,00	6 000,00	10,00	4,00	6 000,00		
Участие в финансировании активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств)	0123	5,00	1,00	7 100,00	5,00	1,00	7 100,00	5,00	1,00	7 100,00		
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126	4,00	1,00	60 000,00	4,00	1,00	60 000,00	4,00	1,00	60 000,00		

Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, установке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов	0127	1,00	4,00	28 000,00	1,00	4,00	28 000,00	1,00	4,00	28 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129	1,00	1,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00
Другие услуги по содержанию имущества	0130			236 876,54			351 212,00			0,00
Другие расходы	0133			129 100,00			129 100,00			351 212,00

1.2.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		Колличество договоров	Сумма	Колличество договоров	Сумма	Колличество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		x	1 791 931,00	x	1 617 221,00	x	1 517 221,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101		1 116 221,00		1 116 221,00		1 116 221,00
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		72 000,00		72 000,00		72 000,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и других основных средств	0105		20 000,00		0,00		0,00
Расходы на медицинское обслуживание, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109		119 360,00		100 000,00		0,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации	0111		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0114		421 095,00		300 000,00		300 000,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115		4 000,00		4 000,00		4 000,00
Другие расходы	0116		37 255,00		23 000,00		23 000,00

1.2.5. Расчет (обобщение) страхования, услуги для негос. капиталовладельцев, иные выплаты текущего характера физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		Колличество договоров	Сумма	Колличество договоров	Сумма	Колличество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе		x	2 300,00	x	1 600,00	x	2 300,00
Страхование			2 300,00		1 600,00		2 300,00

1.3.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
Всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	801 174,00	x	x	583 586,50	x	x	641 466,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:										
Расходы на приобретение машинных средств	0117	x	x	304 254,00	x	x	270 000,00	x	x	270 000,00
Расходы на приобретение машинных средств	0118			0,00			5 000,00			5 000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)	0123	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	1,00	206 079,00	206 079,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0131	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Приобретение (подготовка) бланков строгой отчетности	0132	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00

Объем расходов

4.8 Обоснование (расчет) налоговых показателей на уплату прочих налогов, сборов

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	x	x		x	x		x	x	
Уплата транспортного налога	0102	2 475,00	100,00	2 475,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	2 475,00	x	x	0,00	x	x	0,00



Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в подустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>Поступления всего, в том числе:</b>			<b>101 417 948,00</b>	<b>92 927 860,00</b>	<b>8 490 088,00</b>	<b>594 306,00</b>	<b>7 895 782,00</b>
<b>Остаток средств на начало года, всего, в том числе</b>	x	x					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	101 417 948,00	92 927 860,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	101 417 948,00	92 927 860,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			<b>101 417 948,00</b>	<b>92 927 860,00</b>	<b>8 490 088,00</b>	<b>594 306,00</b>	<b>7 895 782,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>73 373 788,00</b>	<b>70 238 015,00</b>	<b>3 135 773,00</b>	<b>219 504,00</b>	<b>2 916 269,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>22 158 883,00</b>	<b>21 211 880,00</b>	<b>947 003,00</b>	<b>66 290,00</b>	<b>880 713,00</b>
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>412 000,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>387 761,00</b>	<b>27 143,00</b>	<b>360 618,00</b>
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			276 000,00	24 239,00	251 761,00	17 623,00	234 138,00
Плата за междугородние соединения			10 000,00		10 000,00	700,00	9 300,00
Интернет			126 000,00		126 000,00	8 820,00	117 180,00
<b>Транспортные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>952 000,00</b>		<b>952 000,00</b>		<b>952 000,00</b>
Оплата услуг по договорам перевозки			952 000,00		952 000,00		952 000,00
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>1 260 620,46</b>	<b>213 778,00</b>	<b>1 046 842,46</b>	<b>281 369,00</b>	<b>765 473,46</b>
Оплата отопления и технологических нужд			260 000,00		260 000,00		260 000,00
Оплата потребления газа			271 312,50		271 312,50	271 312,50	
Оплата потребления электрической энергии			638 820,50	213 778,00	425 042,50	10 056,50	414 986,00
Оплата водоснабжения помещений			63 000,00		63 000,00		63 000,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			27 487,46		27 487,46		27 487,46
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>642 076,54</b>	<b>11 363,00</b>	<b>630 713,54</b>		<b>630 713,54</b>
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			35 000,00	11 363,00	23 637,00		23 637,00
Техническое обслуживание транспорта			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Текущий ремонт транспорта			100 000,00		100 000,00		100 000,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, измерительных медицинских			6 000,00		6 000,00		6 000,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом			7 100,00		7 100,00		7 100,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			60 000,00		60 000,00		60 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			28 000,00		28 000,00		28 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			20 000,00		20 000,00		20 000,00
Другие услуги по содержанию имущества			236 876,54		236 876,54		236 876,54
Другие расходы			129 100,00		129 100,00		129 100,00
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 791 931,00</b>	<b>1 164 516,00</b>	<b>627 415,00</b>		<b>627 415,00</b>
Расходы по оплате договоров на организацию питания			1 116 221,00	1 116 221,00			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			72 000,00		72 000,00		72 000,00
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и других основных средств			20 000,00		20 000,00		20 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			119 360,00		119 360,00		119 360,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			2 000,00		2 000,00		2 000,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			421 095,00	48 295,00	372 800,00		372 800,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			4 000,00		4 000,00		4 000,00
Другие расходы			37 255,00		37 255,00		37 255,00
Страхование	244	227	23 000,00	6 999,00	16 001,00		16 001,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	446 920,00	46 920,00	400 000,00		400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	304 254,00	7 675,00	296 579,00		296 579,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			40 000,00		40 000,00		40 000,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			25 000,00		25 000,00		25 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения			206 079,00		206 079,00		206 079,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			33 175,00	7 675,00	25 500,00		25 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			50 000,00		50 000,00		50 000,00
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	2 475,00	2 475,00			
Уплата транспортного налога			2 475,00	2 475			

Руководитель

Главный бухгалтер

" 28 " 12 2019

*Делева*  
*Мур*

*О.Н. Делева*  
*А.А. Мур*

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>Поступления всего, в том числе:</b>			99 705 875,00	91 215 787,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
<b>Остаток средств на начало года, всего, в том числе</b>	x	x					
<b>Поступления текущего года всего, в том числе</b>	x		99 705 875,00	91 215 787,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	99 705 875,00	91 215 787,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	99 705 875,00	91 215 787,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			99 705 875,00	91 215 787,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
<b>Заработная плата</b>	111	211	72 336 669,00	69 200 896,00	3 135 773,00	219 504,00	2 916 269,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	119	213	21 845 673,00	20 898 670,00	947 003,00	66 290,00	880 713,00
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	244	221	386 000,00		386 000,00	27 143,00	358 857,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			250 000,00		250 000,00	17 623,00	232 377,00
Плата за междугородние соединения			10 000,00		10 000,00	700,00	9 300,00
Интернет			126 000,00		126 000,00	8 820,00	117 180,00
<b>Транспортные услуги, всего, в том числе:</b>	244	222	952 000,00		952 000,00		952 000,00
Оплата услуг по договорам перевозки			952 000,00		952 000,00		952 000,00
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	244	223	1 272 312,50		1 272 312,50	281 369,00	990 943,50
Оплата отопления и технологических нужд			260 000,00		260 000,00		260 000,00
Оплата потребления газа			271 312,50		271 312,50	271 312,50	
Оплата потребления электрической энергии			650 000,00		650 000,00	10 056,50	639 943,50
Оплата водоснабжения помещений			63 000,00		63 000,00		63 000,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			28 000,00		28 000,00		28 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	244	225	696 412,00		696 412,00		696 412,00
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			25 000,00		25 000,00		25 000,00
Техническое обслуживание транспорта			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Текущий ремонт транспорта			50 000,00		50 000,00		50 000,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов,			6 000,00		6 000,00		6 000,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			7 100,00		7 100,00		7 100,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			60 000,00		60 000,00		60 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			28 000,00		28 000,00		28 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			20 000,00		20 000,00		20 000,00
Другие услуги по содержанию имущества			351 212,00		351 212,00		351 212,00
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 617 221,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>501 000,00</b>		<b>501 000,00</b>
Расходы по оплате договоров на организацию питания			1 116 221,00	1 116 221,00			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			72 000,00		72 000,00		72 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			100 000,00		100 000,00		100 000,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			2 000,00		2 000,00		2 000,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			300 000,00		300 000,00		300 000,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			4 000,00		4 000,00		4 000,00
Другие расходы			23 000,00		23 000,00		23 000,00
<b>Страхование</b>	244	227	16 001,00		16 001,00		16 001,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	263 586,50		263 586,50		263 586,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	270 000,00		270 000,00		270 000,00
Расходы на приобретение моющих средств			5 000,00		5 000,00		5 000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			40 000,00		40 000,00		40 000,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			25 000,00		25 000,00		25 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00		200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов <b>однократного применения</b>	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			50 000,00		50 000,00		50 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

" 28 " 12 2018.

*Алексей Мухоморов*

*О.Н. Демидова*  
*А.И. Сидорова*

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>Поступления всего, в том числе:</b>			<b>101 616 254,00</b>	<b>93 126 166,00</b>	<b>8 490 088,00</b>	<b>594 306,00</b>	<b>7 895 782,00</b>
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x					
<b>Поступления текущего года всего, в том числе:</b>	<b>x</b>		<b>101 616 254,00</b>	<b>93 126 166,00</b>	<b>8 490 088,00</b>	<b>594 306,00</b>	<b>7 895 782,00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	101 616 254,00	93 126 166,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	101 616 254,00	93 126 166,00	8 490 088,00	594 306,00	7 895 782,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			<b>101 616 254,00</b>	<b>93 126 166,00</b>	<b>8 490 088,00</b>	<b>594 306,00</b>	<b>7 895 782,00</b>
Заработная плата	111	211	74 661 246,00	71 525 473,00	3 135 773,00	219 504,00	2 916 269,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	22 547 696,00	21 600 693,00	947 003,00	66 290,00	880 713,00
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>386 000,00</b>		<b>386 000,00</b>	<b>27 143,00</b>	<b>358 857,00</b>
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			250 000,00		250 000,00	17 623,00	232 377,00
Плата за междугородные соединения			10 000,00		10 000,00	700,00	9 300,00
Интернет			126 000,00		126 000,00	8 820,00	117 180,00
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>1 272 312,50</b>		<b>1 272 312,50</b>	<b>281 369,00</b>	<b>990 943,50</b>
Оплата отопления и технологических нужд			260 000,00		260 000,00		260 000,00
Оплата потребления газа			271 312,50		271 312,50	271 312,50	
Оплата потребления электрической энергии			650 000,00		650 000,00	10 056,50	639 943,50
Оплата водоснабжения помещений			63 000,00		63 000,00		63 000,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			28 000,00		28 000,00		28 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>567 312,00</b>		<b>567 312,00</b>		<b>567 312,00</b>
Оплата услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Вывоз отходов производства							
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			25 000,00		25 000,00		25 000,00
Техническое обслуживание транспорта			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Текущий ремонт транспорта			50 000,00		50 000,00		50 000,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских			6 000,00		6 000,00		6 000,00

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом			7 100,00		7 100,00		7 100,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			60 000,00		60 000,00		60 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			28 000,00		28 000,00		28 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			20 000,00		20 000,00		20 000,00
Другие расходы			351 212,00		351 212,00		351 212,00
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 517 221,00</b>		<b>1 517 221,00</b>		<b>1 517 221,00</b>
Расходы по оплате договоров на организацию питания			1 116 221,00		1 116 221,00		1 116 221,00
Расходы по оплате договоров на внеслужебную охрану			72 000,00		72 000,00		72 000,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			2 000,00		2 000,00		2 000,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			300 000,00		300 000,00		300 000,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			4 000,00		4 000,00		4 000,00
Другие расходы			23 000,00		23 000,00		23 000,00
<b>Страхование</b>	<b>244</b>	<b>227</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	321 466,50		321 466,50		321 466,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	270 000,00		270 000,00		270 000,00
Расходы на приобретение мощных средств			5 000,00		5 000,00		5 000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			40 000,00		40 000,00		40 000,00



Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			25 000,00		25 000,00		25 000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00		200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов <b>однократного применения</b>	244	349	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			50 000,00		50 000,00		50 000,00

Руководитель

*Делева*

*О.Н. Демисова*

Главный бухгалтер

*Мин*

*А.С. Суслова*

" 28 " 12 2019.