Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения области
(форма)

**УТВЕРЖДАЮ**
начальник планово-экономического отдела, заместитель начальника департамента здравоохранения Вологодской области
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД, наименование органа)
(подпись) С.В.Ковригина
(расшифровка подписи)
"22" ноября 2021 года
М.П.

# ПЛАН
## финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>

от "22" ноября 2021 года <2>

| | | | КОД |
|---|---|---|---|
| | | Глава по БК | |
| Наименование учреждения | БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2" л.сч 008.20.031.1; 008.21.031.1 (полное наименование учреждения) | ИНН | 3526010977 |
| Адрес фактического местонахождения | 162390, Вологодская обл .г.Великий Устюг, ул.Красная д.117 | КПП | 352601001 |
| Единица измерения: | руб.(с точностью до второго десятичного знака) | ОКЕИ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент здравоохранения Вологодской области | ИНН | 3525010519 |
| | | КПП | 352501001 |

## Раздел 1 Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | X | X | 7 055 060,05 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 49 546 392,00 | 25 217 583,80 | 46 428 167,60 |
| в том числе доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 49 538 588,00 | 25 210 583,80 | 46 421 167,60 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 46 538 588,00 | 21 210 583,80 | 42 421 167,60 |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 131 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | |
| поступленияпо предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, всего | 1410 | | 152 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, всего | 1420 | | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 162 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | |
| | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| в том числе: | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 410 | | 0,00 | | |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 440 | 0 | 5 000,00 | **5 000,00** | **5 000,00** |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | **804,00** | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 804,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 1990 | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **56 406 452,05** | **25 022 583,80** | **46 233 167,60** |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 42 041 932,20 | **16 061 559,79** | **33 779 902,17** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 31 193 538,09 | **11 949 214,22** | **25 255 671,80** |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 212 714,80 | **94 700,00** | **94 700,00** |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 503 984,42 | **170 000,00** | **297 000,00** |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 99 400,00 | **55 000,00** | **77 200,00** |
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 404 584,42 | **115 000,00** | **220 000,00** |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | **0,00** | **0,00** |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 131 694,89 | **3 847 645,57** | **8 132 330,37** |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 10 131 694,89 | **3 847 645,57** | **8 132 330,37** |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 085,20 | **3 800,00** | **3 800,00** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | 2 300,00 | **3 800,00** | **3 800,00** |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 2 085,20 | **3 800,00** | **3 800,00** |
| | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 56 073,68 | **42 607,00** | **42 607,00** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 33 603,00 | **33 603,00** | **33 603,00** |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 12 504,00 | **9 004,00** | **9 004,00** |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 3 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | 466,68 | | |
| уплата иных платежей | 2340 | 853 | 295 | 5 000,00 | | |
| уплата иных платежей | 2350 | 853 | 296 | 1 500,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 14 306 360,97 | **8 914 617,01** | **10 491 007,23** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 115 000,00 | **0,00** | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 12 078 362,83 | **6 998 765,81** | 10 491 007,23 |
| из них: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 213 406,11 | **213 406,11** | **213 406,11** |
| Коммунальные услуги всегов том числе | | 244 | 223 | 208 951,20 | **244 000,00** | **234 000,00** |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223/023 | 208 951,20 | **244 000,00** | **234 000,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 852 933,21 | **1 438 424,92** | **1 199 250,00** |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 411 296,87 | **831 642,73** | **3 347 000,00** |
| Страхование | | 244 | 227 | 12 100,00 | **12 100,00** | **15 000,00** |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 70 000,00 | **0,00** | **0,00** |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 670 028,58 | **426 236,12** | **526 236,12** |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 3 316 358,39 | **3 309 800,00** | **3 409 800,00** |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 361 624,00 | **211 624,00** | **370 000,00** |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 211 192,00 | **126 993,93** | **220 000,00** |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 161 114,00 | **0,00** | **0,00** |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 472 868,47 | **184 538,00** | **841 315,00** |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 116 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 2 112 998,14 | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223/021 | 1 497 802,85 | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/022 | 615 195,29 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-195 000,00** | **-195 000,00** | **-195 000,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | -185 000,00 | -185 000,00 | -184 000,00 |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -10 000,00 | -10 000,00 | -11 000,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | «Код бюджетной классификации Российской Федерации <101>» | Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | 14 306 360,97 | 8 914 617,01 | 10 491 007,23 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | 2020 | | 6 958 453,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них <101>: | 26310.1 | x | | | | |
| 11.3.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | 2021 | | 7 347 907,88 | 8 914 617,01 | 10 491 007,23 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 221 571,59 | 7 844 015,89 | 9 420 406,11 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 221 571,59 | 7 844 015,89 | 9 420 406,11 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 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 | 04..1.04.06590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 04..1.04.06590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <101>: субсидия на реализацию основного мероприятия "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям" | 26421.1 | 2021 | 04..1.04.06590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | субсидия на реализацию основного мероприятия "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям" | 26421.2 | 2022 | 34.1.08.06590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | субсидия на реализацию основного мероприятия "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям" | 26421.3 | 2023 | 34.1.08.06590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <101>: | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 126 336,29 | 1 070 601,12 | 1 070 601,12 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 126 336,29 | 1 070 601,12 | 1 070 601,12 |
| | из них <101>: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 7 347 907,88 | 8 914 617,01 | 10 491 007,23 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 7 347 907,88 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | 2022 | | 0,00 | 2 914 617,01 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 9 491 007,23 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Луговина О.В (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) Тотмакова Н.А. (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

---

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 008 0901 | | | 008 0902 | | | раздел, подраздел | | |
| | | | | | | | Стационарная медицинская помощь | | | Амбулаторная помощь | | | Наименование раздела, подраздела | | |
| | | | | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** [5] | **0001** | **X** | **X** | **6 627 974,86** | **0,00** | **0,00** | **5 446 508,71** | 0,00 | 0,00 | **1 181 466,15** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **46 539 392,00** | **21 210 583,80** | **42 421 167,60** | **38 065 676,00** | **17 085 271,00** | **34 170 542,00** | **8 473 716,00** | **4 125 312,80** | **8 250 625,60** | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 46 538 588,00 | 21 210 583,80 | 42 421 167,60 | 38 064 872,00 | 17 085 271,00 | 34 170 542,00 | 8 473 716,00 | 4 125 312,80 | 8 250 625,60 | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 46 538 588,00 | 21 210 583,80 | 42 421 167,60 | 38 064 872,00 | 17 085 271,00 | 34 170 542,00 | 8 473 716,00 | 4 125 312,80 | 8 250 625,60 | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 804,00 | | | 804,00 | | | 0,00 | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 804,00 | | | 804,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **53 167 366,86** | **21 210 583,80** | **42 421 167,60** | **43 512 184,71** | **17 085 271,00** | **34 170 542,00** | **9 655 182,15** | **4 125 312,80** | **8 250 625,60** | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 39 943 235,18 | 13 320 960,91 | 31 039 303,29 | 31 775 654,63 | 9 682 888,22 | 24 400 716,80 | 8 167 580,55 | 3 638 072,69 | 6 638 586,49 | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 29 618 397,25 | 9 906 174,22 | 23 212 631,80 | 23 519 677,00 | 7 237 434,22 | 18 253 186,80 | 6 098 720,25 | 2 668 740,00 | 4 959 445,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 200 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2120** | **112** | | 485 984,42 | 135 000,00 | 262 000,00 | 346 129,00 | 55 000,00 | 210 000,00 | 139 855,42 | 80 000,00 | 52 000,00 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 91 400,00 | 47 000,00 | 69 200,00 | 69 300,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 22 100,00 | 17 000,00 | 9 200,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 394 584,42 | 88 000,00 | 193 000,00 | 276 829,00 | 25 000,00 | 150 000,00 | 117 755,42 | 63 000,00 | 43 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 638 853,51 | 3 189 786,69 | 7 474 471,49 | 7 749 848,63 | 2 330 454,00 | 5 877 530,00 | 1 889 004,88 | 859 332,69 | 1 596 941,49 | | | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9 638 853,51 | 3 189 786,69 | 7 474 471,49 | 7 749 848,63 | 2 330 454,00 | 5 877 530,00 | 1 889 004,88 | 859 332,69 | 1 596 941,49 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 264 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 42 607,00 | 42 607,00 | 42 607,00 | 42 581,00 | 42 581,00 | 42 581,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 33 603,00 | 33 603,00 | 33 603,00 | 33 577,00 | 33 577,00 | 33 577,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9 004,00 | 9 004,00 | 9 004,00 | 9 004,00 | 9 004,00 | 9 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 13 180 024,68 | 7 844 015,89 | 9 420 406,11 | 11 692 949,08 | 7 358 801,78 | 9 726 244,20 | 1 487 075,60 | 485 214,11 | 1 610 013,11 | | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 132 026,54 | 5 928 164,69 | 9 420 406,11 | 9 959 711,55 | 5 732 950,58 | 8 100 393,00 | 1 172 314,99 | 195 214,11 | 1 320 013,11 | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 213 406,11 | 213 406,11 | 213 406,11 | 156 393,00 | 156 393,00 | 156 393,00 | 57 013,11 | 57 013,11 | 57 013,11 | | | |
| Коммунальные услуги всегов том числе | | | **223** | 205 951,20 | 209 000,00 | 199 000,00 | 185 062,28 | 179 000,00 | 179 000,00 | 20 888,92 | 30 000,00 | 20 000,00 | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223/023 | 205 951,20 | 209 000,00 | 199 000,00 | 185 062,28 | 179 000,00 | 179 000,00 | 20 888,92 | 30 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 787 899,89 | 927 174,92 | 788 000,00 | 714 483,31 | 890 073,92 | 750 000,00 | 73 416,58 | 37 101,00 | 38 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 335 661,87 | 784 642,73 | 3 300 000,00 | 4 645 744,35 | 718 542,73 | 2 500 000,00 | 689 917,52 | 66 100,00 | 800 000,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 12 100,00 | 12 100,00 | 15 000,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 3 300 804,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 300 804,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 361 624,00 | 211 624,00 | 370 000,00 | 361 624,00 | 211 624,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 211 192,00 | 126 993,93 | 220 000,00 | 129 600,00 | 126 993,93 | 130 000,00 | 81 592,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 146 834,00 | 0,00 | 0,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234,00 | 0,00 | 65 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 441 553,47 | 143 223,00 | 800 000,00 | 246 300,61 | 138 223,00 | 550 000,00 | 195 252,86 | 5 000,00 | 250 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 2 047 998,14 | 1 915 851,20 | 1 915 851,20 | 1 733 237,53 | 1 625 851,20 | 1 625 851,20 | 314 760,61 | 290 000,00 | 290 000,00 | | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223/021 | 1 462 802,85 | 1 335 851,20 | 1 335 851,20 | 1 238 042,24 | 1 135 851,20 | 1 135 851,20 | 224 760,61 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/022 | 585 195,29 | 580 000,00 | 580 000,00 | 495 195,29 | 490 000,00 | 490 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Луговина О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 008 0901 | | | 008 0902 | | | 008 0909 | | |
| | | | | | | | Стационарная медицинская помощь | | | Амбулаторная помощь | | | Наименование раздела, подраздела | | |
| | | | | На 2021г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** [5] | **0001** | **X** | **X** | 16 083,34 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 083,34 | 0 | 0 |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| поступленияпо предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, всего | 1410 | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, всего | 1420 | | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **16 083,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 083,34** | | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 16 083,34 | | | | | | | | | 16 083,34 | | |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | | 12 100,84 | | | | | | | | | 12 100,84 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 982,50 | | | | | | | | | 3 982,50 | | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 982,50 | | | | | | | | | 3 982,50 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2211 | 321 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Луговина О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ВСЕГО

ВСЕГО по учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 008 0901 | | | 008 0902 | | | код типа средств | | | код типа средств | | |
| | | | | | | | Стационарная медицинская помощь | | | Амбулаторная помощь | | | наименование типа средств | | | наименование типа средств | | |
| | | | | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового | На 20__ г второй год планового | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового | На 20__ г второй год планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** [5] | **0001** | X | X | **411 001,85** | **0,00** | **0,00** | **100 639,19** | **0,00** | **0,00** | **310 362,66** | **0,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **3 007 000,00** | **4 007 000,00** | **4 007 000,00** | 971 200,82 | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 3 000 000,00 | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 131 | 3 000 000,00 | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 2 000,00 | **2 000,00** | **2 000,00** | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 440 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 4372639,01 | | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | X | | **3 223 001,85** | **3 812 000,00** | **3 812 000,00** | **951 840,01** | **1 087 000,00** | **1 087 000,00** | **2 271 161,84** | **2 725 000,00** | **2 725 000,00** | | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 2 082 613,68 | 2 740 598,88 | 2 740 598,88 | 698 397,12 | 941 382,32 | 941 382,32 | 1 384 216,56 | 1 799 216,56 | 1 799 216,56 | | | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 1 563 040,00 | 2 043 040,00 | 2 043 040,00 | 531 560,00 | 711 560,00 | 711 560,00 | 1 031 480,00 | 1 331 480,00 | 1 331 480,00 | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 12 714,80 | 4 700,00 | 4 700,00 | 1 714,80 | 700,00 | 700,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 18 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 10 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 488 858,88 | 657 858,88 | 657 858,88 | 165 122,32 | 229 122,32 | 229 122,32 | 323 736,56 | 428 736,56 | 428 736,56 | | | | | | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 488 858,88 | 657 858,88 | 657 858,88 | 165 122,32 | 229 122,32 | 229 122,32 | 323 736,56 | 428 736,56 | 428 736,56 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 585,20 | 800,00 | 800,00 | 85,20 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 585,20 | 800,00 | 800,00 | 85,20 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 13 466,68 | 0,00 | 0,00 | **9 466,68** | | | 4 000,00 | | | | | | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | 466,68 | 0,00 | 0,00 | **466,68** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2340 | 853 | 295 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2350 | 853 | 296 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | 500,00 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | **1 126 336,29** | **1 070 601,12** | **1 070 601,12** | **243 891,01** | **145 317,68** | **145 317,68** | **882 445,28** | **925 283,44** | **925 283,44** | | | | | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | **105 000,00** | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 0 | 0 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | **105 000,00** | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 0 | 0 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | **946 336,29** | **1 070 601,12** | **1 070 601,12** | **138 891,01** | **145 317,68** | **145 317,68** | **807 445,28** | **925 283,44** | **925 283,44** | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги всегов том числе | | **244** | **223** | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **3 000,00** | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223/023 | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **3 000,00** | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 65 033,32 | 511 250,00 | 411 250,00 | 11 350,32 | 46 567,00 | 46 567,00 | 53 683,00 | 464 683,00 | 364 683,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 75 635,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 3 355,00 | 0,00 | 0,00 | 72 280,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 670 028,58 | 426 236,12 | 526 236,12 | 119 000,00 | 90 750,68 | 90 750,68 | 551 028,58 | 335 485,44 | 435 485,44 | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 15 554,39 | 9 800,00 | 9 800,00 | 2 435,69 | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 118,70 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **14 280,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 31 315,00 | 41 315,00 | 41 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 315,00 | 41 315,00 | 41 315,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 71 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 68 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 000,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223/021 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **35 000,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/022 | 30 000,00 | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-195 000,00** | **-195 000,00** | **-195 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | -185 000,00 | -185 000,00 | -184 000,00 | -114 000,00 | -114 000,00 | -114 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | -70 000,00 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -10 000,00 | -10 000,00 | -11 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -5 000,00 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Луговина О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 4.2

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Стационарная медицинская помощь"

***КФСР 09.01 Стационарная медицинская помощь***

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 008 0901 | | | код типа средств | | | код типа средств | | | код типа средств | | |
| | | | | | | | Стационарная медицинская помощь | | | наименование типа средств | | | наименование типа средств | | | наименование типа средств | | |
| | | | | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового | На 20__ г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **X** | **X** | **100 639,19** | **0,00** | **0,00** | 100 639,19 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **971 200,82** | **1 207 000,00** | **1 207 000,00** | **971 200,82** | **1 207 000,00** | **1 207 000,00** | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 131 | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 964 200,82 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 440 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **951 840,01** | **1 087 000,00** | **1 087 000,00** | **951 840,01** | **1 087 000,00** | **1 087 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | **698 397,12** | **941 382,32** | **941 382,32** | 698 397,12 | 941 382,32 | 941 382,32 | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 531 560,00 | **711 560,00** | **711 560,00** | 531 560,00 | 711 560,00 | 711 560,00 | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 1 714,80 | **700,00** | **700,00** | 1 714,80 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 165 122,32 | 229 122,32 | 229 122,32 | 165 122,32 | 229122,32 | 229122,32 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 165 122,32 | 229 122,32 | 229 122,32 | 165122,32 | 229122,32 | 229122,32 | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 85,20 | 300,00 | 300,00 | 85,20 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 85,20 | 300,00 | 300,00 | 85,20 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 9 466,68 | | | 9 466,68 | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | 466,68 | | | 466,68 | | | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2340 | 853 | 295 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2350 | 853 | 296 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 243 891,01 | 145 317,68 | 145 317,68 | 243 891,01 | 145 317,68 | 145 317,68 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 105 000,00 | | | 105 000,00 | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 138 891,01 | 145 317,68 | 145317,68 | 138 891,01 | 145 317,68 | 145 317,68 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги всего в том числе | | 244 | 223 | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223/023 | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 11 350,32 | 46 567,00 | 46 567,00 | 11 350,32 | 46 567,00 | 46 567,00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 355,00 | 0,00 | 0,00 | 3355,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 119 000,00 | 90 750,68 | 90 750,68 | 119 000,00 | 90 750,68 | 90 750,68 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 2 435,69 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 435,69 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 2 750,00 | 0 | 0 | 2 750,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223/021 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/022 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | **-120 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | -114 000,00 | -114 000,00 | -114 000,00 | -114 000,00 | -114000 | -114000 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6000 | -6000 | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Луговина О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 4.3

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Амбулаторная медицинская помощь"

***КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь***

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 008 0902 | | | код типа средств | | | код типа средств | | | код типа средств | | |
| | | | | | | | Амбулаторная помощь | | | наименование типа средств | | | наименование типа средств | | | наименование типа средств | | |
| | | | | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 2021 г текущий финансовый год | На 2022 г первый год планового периода | На 2023 г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | X | X | **310 362,66** | **0,00** | **0,00** | 310 362,66 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **2 035 799,18** | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | **2 035 799,18** | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 2 035 799,18 | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 131 | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 035 799,18 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | X | | **2 271 161,84** | **2 725 000,00** | **2 725 000,00** | **2 271 161,84** | **2 725 000,00** | **2 725 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 1 384 216,56 | **1 799 216,56** | **1 799 216,56** | 1 384 216,56 | 1 799 216,56 | 1 799 216,56 | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 1 031 480,00 | **1 331 480,00** | **1 331 480,00** | 1 031 480,00 | **1 331 480,00** | 1 331 480,00 | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 11 000,00 | **4 000,00** | **4 000,00** | 11 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | **18 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **18000,00** | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 8 000,00 | **8 000,00** | **8 000,00** | 8000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 10 000,00 | **27 000,00** | **27 000,00** | 10000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **323 736,56** | **428 736,56** | **428 736,56** | **323 736,56** | **428 736,56** | **428 736,56** | | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 323 736,56 | 428 736,56 | 428 736,56 | 323 736,56 | 428 736,56 | 428 736,56 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 500,00 | **500,00** | **500,00** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2211 | 321 | 264 | 500,00 | **500,00** | **500,00** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 882 445,28 | 925 283,44 | 925 283,44 | 882 445,28 | 925 283,44 | 925 283,44 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 807 445,28 | 925 283,44 | 925 283,44 | 807 445,28 | 925 283,44 | 925 283,44 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги всегов том числе | | 244 | 223 | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223/023 | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 53 683,00 | 464 683,00 | 364 683,00 | 53 683,00 | 464 683,00 | 364 683,00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 72 280,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 72 280,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | | | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 551 028,58 | 335 485,44 | 435 485,44 | 551 028,58 | 335 485,44 | 435 485,44 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 13 118,70 | 1 800,00 | 1 800,00 | 13118,70 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 31 315,00 | 41 315,00 | 41 315,00 | 31 315,00 | 41 315,00 | 41 315,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 68 740,00 | 0,00 | 0,00 | 68 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223/021 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/022 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-75 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | **-75 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | -71 000,00 | -71 000,00 | -70 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | -70 000,00 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -4 000,00 | -4 000,00 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -5 000,00 | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | X | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) О.В. Луговина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указывается фактическая сумма остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 6

**Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2"**
(наименование учреждения)

СВОД по всем разделам, подразделам (КФСР)

| | Наименование | Численность работников (чел.) | За счет областного бюджета ( тыс.руб) | | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности ( тыс.руб) | | | За счет средств ОМС ( тыс.руб) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | |
| | | | | Оплата по окладам | Выплаты компенсационного характера* | Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые | Стимулирующая выплата за стаж работы | Иные стимулирующие выплаты*** | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Штатная численность (целые ед.) 112,5 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО | 71 | 29 618,40 | 14 828,10 | 3 531,65 | 3 299,69 | 1 192,03 | 6 766,93 | 1 563,04 | 533,28 | 1 029,76 | | | |
| 2.1. | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них: | 61 | 27 409,18 | 12 999,47 | 3 259,28 | 3 004,97 | 1 092,25 | 7 053,21 | 1 481,51 | 509,28 | 972,23 | | | |
| 2.1.1 | Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6) | 44 | 23 519,37 | 11 816,48 | 2 628,16 | 2 213,12 | 890,87 | 5 970,73 | 1 131,87 | 267,48 | 864,39 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 40 | 21 683,33 | 10 548,08 | 2 523,87 | 2 149,70 | 847,11 | 5 614,57 | 1 050,34 | 243,48 | 806,86 | | | |
| 2.1.1.1 | врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги | 10 | 8 241,24 | 5 327,28 | 631,40 | 266,36 | 241,95 | 1 774,24 | 477,33 | 109,80 | 367,53 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 7 | 6 405,20 | 4 058,88 | 527,11 | 202,94 | 198,19 | 1 418,08 | 395,80 | 85,80 | 310,00 | | | |
| 2.1.1.2 | средний медицинский персонал | 23 | 10 230,69 | 4 335,00 | 1 330,50 | 1 300,50 | 433,50 | 2 831,19 | 569,41 | 104,88 | 464,53 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 22 | 10 230,69 | 4 335,00 | 1 330,50 | 1 300,50 | 433,50 | 2 831,19 | 569,41 | 104,88 | 464,53 | | | |
| 2.1.1.3 | социальные работники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.4 | педагогические работники домов ребенка | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.5 | преподаватели среднего профессионального образования | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.6 | младший медицинский персонал | 11 | 5 047,44 | 2 154,20 | 666,26 | 646,26 | 215,42 | 1 365,30 | 85,13 | 52,80 | 32,33 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 11 | 5 047,44 | 2 154,20 | 666,26 | 646,26 | 215,42 | 1 365,30 | 85,13 | 52,80 | 32,33 | | | |
| 2.1.2 | Руководители учреждений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра | 2 | 1 052,86 | 495,48 | 148,64 | 148,64 | 49,55 | 210,54 | 30,85 | 16,56 | 14,29 | | | |
| 2.1.4 | Прочие категории работников | 25 | 5 046,18 | 2 516,14 | 754,84 | 937,92 | 251,61 | 585,66 | 400,32 | 249,24 | 151,08 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 19 | 4 672,99 | 1 955,91 | 586,77 | 706,62 | 195,59 | 1 228,10 | 400,32 | 249,24 | 151,08 | | | |
| 3 | Внешние совместители, включенные в п. 2 | 6 | 1 726,79 | 751,62 | 225,49 | 288,72 | 75,16 | 385,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат) | 0 | | | | | | | | | | x | x | x |
| 5 | Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | 0 | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

* за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

** интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** премиальные, за качество работ

Руководитель _____ (подпись) О.В. Луговина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель _____ (должность) (подпись) Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50 (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 6

**Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2"**
(наименование учреждения)

Раздел, подраздел (КФСР) 0901

| | Наименование | Численность работников (чел.) | За счет областного бюджета ( тыс.руб) | | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности ( тыс.руб) | | | За счет средств ОМС ( тыс.руб) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | |
| | | | | Оплата по окладам | Выплаты компенсационного характера* | Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно** | Стимулирующая выплата за стаж работы | Иные стимулирующие выплаты*** | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Штатная численность (целые ед.) | 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО | 55 | 23519,68 | 12545,08 | 2846,74 | 2653,67 | 963,73 | 4510,46 | 531,56 | 344,40 | 187,16 | | | |
| 2.1. | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них: | 49 | 21646,11 | 10835,73 | 2610,16 | 2457,97 | 875,87 | 4866,38 | 483,56 | 320,40 | 163,16 | | | |
| **2.1.1** | **Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)** | 33 | 18548,94 | 9844,85 | 2036,68 | 1843,61 | 693,71 | 4130,10 | 350,43 | 194,40 | 156,03 | | | |
| | **в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)** | 31 | 16712,90 | 8576,45 | 1932,38 | 1780,19 | 649,95 | 3773,94 | 302,43 | 170,40 | 132,03 | | | |
| 2.1.1.1 | врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги | 7 | 6426,14 | 4439,40 | 365,04 | 221,97 | 153,16 | 1246,57 | 168,00 | 84,00 | 84,00 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 5 | 4590,10 | 3171,00 | 260,74 | 158,55 | 109,40 | 890,41 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| 2.1.1.2 | средний медицинский персонал | 15 | 7075,36 | 3251,25 | 1005,38 | 975,38 | 325,13 | 1518,23 | 97,30 | 57,60 | 39,70 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 15 | 7075,36 | 3251,25 | 1005,38 | 975,38 | 325,13 | 1518,23 | 97,30 | 57,60 | 39,70 | | | |
| 2.1.1.3 | социальные работники | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.1.1.4 | педагогические работники домов ребенка | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.1.1.5 | преподаватели среднего профессионального образования | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.1.1.6 | младший медицинский персонал | 11 | 5047,44 | 2154,20 | 666,26 | 646,26 | 215,42 | 1365,30 | 85,13 | 52,80 | 32,33 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 11 | 5047,44 | 2154,20 | 666,26 | 646,26 | 215,42 | 1365,30 | 85,13 | 52,80 | 32,33 | | | |
| 2.1.2 | Руководители учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра | 2 | 1052,86 | 495,48 | 148,64 | 148,64 | 49,55 | 210,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | Прочие категории работников | 20 | 3917,89 | 2204,75 | 661,42 | 661,42 | 220,47 | 169,82 | 181,13 | 150,00 | 31,13 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 16 | 3880,36 | 1763,80 | 529,14 | 529,14 | 176,38 | 881,90 | 181,13 | 150,00 | 31,13 | | | |
| 3 | Внешние совместители, включенные в п. 2 | 4 | 1391,15 | 632,34 | 189,70 | 189,70 | 63,23 | 316,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат) | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 5 | Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

* за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

** интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** премиальные, за качество работ

Руководитель _____ (подпись) О.В. Луговина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель _____ (должность) (подпись) Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50 (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 6

**Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2"**
(наименование учреждения)

Раздел, подраздел (КФСР) 0902

| | Наименование | Численность работников (чел.) | За счет областного бюджета ( тыс.руб) | | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности ( тыс.руб) | | | За счет средств ОМС ( тыс.руб) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | |
| | | | | Оплата по окладам | Выплаты компенсационного характера* | Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно** | Стимулирующая выплата за стаж работы | Иные стимулирующие выплаты*** | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты | | Оплата по окладам | стимулирующие и компенсационные выплаты |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Штатная численность (целые ед.) | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО | 16 | 6098,72 | 2283,02 | 684,91 | 646,02 | 228,30 | 2256,47 | 1031,48 | 188,88 | 842,60 | | | |
| 2.1. | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них: | 12 | 5763,07 | 2163,74 | 649,12 | 547,00 | 216,37 | 2186,83 | 997,95 | 188,88 | 809,07 | | | |
| **2.1.1** | **Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)** | 11 | 4970,43 | 1971,63 | 591,49 | 369,52 | 197,16 | 1840,63 | 781,44 | 73,08 | 708,36 | | | |
| | **в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)** | 9 | 4970,43 | 1971,63 | 591,49 | 369,52 | 197,16 | 1840,63 | 747,91 | 73,08 | 674,83 | | | |
| 2.1.1.1 | врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги | 3 | 1815,10 | 887,88 | 266,36 | 44,39 | 88,79 | 527,67 | 309,33 | 25,80 | 283,53 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 2 | 1815,10 | 887,88 | 266,36 | 44,39 | 88,79 | 527,67 | 275,80 | 25,80 | 250,00 | | | |
| 2.1.1.2 | средний медицинский персонал | 8 | 3155,33 | 1083,75 | 325,13 | 325,13 | 108,38 | 1312,96 | 472,11 | 47,28 | 424,83 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 7 | 3155,33 | 1083,75 | 325,13 | 325,13 | 108,38 | 1312,96 | 472,11 | 47,28 | 424,83 | | | |
| 2.1.1.3 | социальные работники | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1.1.4 | педагогические работники домов ребенка | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1.1.5 | преподаватели среднего профессионального образования | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1.1.6 | младший медицинский персонал | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1.2 | Руководители учреждений | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1.3 | Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра | | | | | | | | 30,85 | 16,56 | 14,29 | | | |
| 2.1.4 | Прочие категории работников | 5 | 1128,28 | 311,39 | 93,42 | 276,50 | 31,14 | 415,84 | 219,19 | 99,24 | 119,95 | | | |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 3 | 792,64 | 192,11 | 57,63 | 177,48 | 19,21 | 346,20 | 219,19 | 99,24 | 119,95 | | | |
| 3 | Внешние совместители, включенные в п. 2 | 2 | 335,65 | 119,28 | 35,78 | 99,01 | 11,93 | 69,64 | 0 | | | | | |
| 4 | Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат) | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 5 | Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

* за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

** интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** премиальные за качество работ

Руководитель _____ (подпись) О.В. Луговина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Тотмакова Н.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель _____ (должность) (подпись) Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50 (расшифровка подписи) (телефон)