

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

УТВЕРЖДАЮ

За и.о. начальника планово-экономического управления
подведомственности лица, утверждающего План: ФХД, наименование органа)



М.С. Краснов

(расшифровка подписи)

2021 года

ПЛАН

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

от *"23" сентября* 2021 года <2>

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	

КОД	
Глава по БК	
ИНН	3526010977
КПП	352601001
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			48 269 022,00	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		48 261 218,00	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	45 261 218,00	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:						
поступления 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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		804,00	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X		55 129 082,05	25 022 583,80	46 233 167,60
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		40 502 162,20	16 061 559,79	33 779 902,17
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	30 092 454,09	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		397 584,42	170 000,00	297 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	88 200,00	55 000,00	77 200,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	309 384,42	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	9 799 408,89	3 847 645,57	8 132 330,37
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 799 408,89	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:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		2 300,00	3 800,00	3 800,00
из них:						
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		60 823,68	42 607,00	42 607,00
из них:						
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	216,68		
уплата иных платежей	2340	853	295	10 000,00		
уплата иных платежей	2350	853	296	1 500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
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 международных 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		14 564 010,97	8 914 617,01	10 491 007,23
в том числе:						
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		12 336 012,83	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 всегог 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	957 933,21	1 438 424,92	1 199 250,00
Прочие работы, услуги		244	226	5 494 896,87	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 препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 321 358,39	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	505 668,47	184 538,00	841 315,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	147 740,00	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:						
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:						
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:						
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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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, всего¹¹	26000	x		14 564 010,97	8 914 617,01	10 491 007,23
	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
1.1	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
1.2	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
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.1	из них <101>:	26310.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320	x				
11.3.2	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		7 605 557,88	8 914 617,01	10 491 007,23
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 327 971,59	7 844 015,89	9 420 406,11
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 327 971,59	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
	в том числе:						
1.4.2.1	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
	в том числе:						
1.4.4.1	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		1 277 586,29	1 070 601,12	1 070 601,12
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 277 586,29	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		7 605 557,88	8 914 617,01	10 491 007,23
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		7 605 557,88	1 000 000,00	1 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26511	2022		0,00	7 914 617,01	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					



_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (подпись) (подпись) (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (подпись) (подпись) (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (подпись) (подпись) (подпись) _____ (подпись)

_____ 20 ____ г.
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ 20 ____ г.

¹⁸ 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 26000 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			45 262 022,00	21 210 583,80	42 421 167,60	37 048 256,00	17 085 271,00	34 170 542,00	8 213 766,00	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		45 261 218,00	21 210 583,80	42 421 167,60	37 047 452,00	17 085 271,00	34 170 542,00	8 213 766,00	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	45 261 218,00	21 210 583,80	42 421 167,60	37 047 452,00	17 085 271,00	34 170 542,00	8 213 766,00	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		51 889 996,86	21 210 583,80	42 421 167,60	42 494 764,71	17 085 271,00	34 170 542,00	9 395 232,15	4 125 312,80	8 250 625,60			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 559 465,18	13 320 960,91	31 039 303,29	30 674 634,63	9 682 888,22	24 400 716,80	7 884 830,55	3 638 072,69	6 638 586,49			
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	28 637 313,25	9 906 174,22	23 212 631,80	22 738 248,00	7 237 434,22	18 253 186,80	5 899 065,25	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		379 584,42	135 000,00	262 000,00	262 529,00	55 000,00	210 000,00	117 055,42	80 000,00	52 000,00			
Прочие несочасные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	80 200,00	47 000,00	69 200,00	60 500,00	30 000,00	60 000,00	19 700,00	17 000,00	9 200,00			
Прочие работы, услуги	2122	112	226	299 384,42	88 000,00	193 000,00	202 029,00	25 000,00	150 000,00	97 355,42	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	9 342 567,51	3 189 786,69	7 474 471,49	7 513 857,63	2 330 454,00	5 877 530,00	1 828 709,88	859 332,69	1 596 941,49			
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 342 567,51	3 189 786,69	7 474 471,49	7 513 857,63	2 330 454,00	5 877 530,00	1 828 709,88	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:															
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:															
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:															
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:															
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		13 286 424,68	7 844 015,89	9 420 406,11	11 776 549,08	7 358 801,78	9 726 244,20	1 509 875,60	485 214,11	1 610 013,11			
в том числе:															
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		11 238 426,54	5 928 164,69	9 420 406,11	10 043 311,55	5 732 950,58	8 100 393,00	1 195 114,99	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 всего в 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		5 419 261,87	784 642,73	3 300 000,00	4 729 344,35	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 препаратов и 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	464 353,47	143 223,00	800 000,00	246 300,61	138 223,00	550 000,00	218 052,86	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	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	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	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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406												
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100												
в том числе: налог на прибыль *	3010													
налог на добавленную стоимость *	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030													
Прочие выплаты, всего *	4000	X												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель



Лу

(подпись)
Тотмакова

(подпись)
Тотмакова

(подпись)

Луговина О.В.

(расшифровка подписи)
Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

1. В случае утверждения проекта (реализации) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
2. Указывается дата формирования документа.
3. В графе 3 отражаются:
___ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 50603), 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7. Показатели выплат по расходам на закупку 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(ам) 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	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 ⁴	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:															
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	0,00	0,00
в том числе:															
поступления по 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	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	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	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 ⁵	1980	X													
из них:															
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:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 083,34									16 083,34		

в том числе: 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: 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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320													
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: 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: 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	0,00		
в том числе: 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	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00			0,00			0,00					

из них:									
Увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в жилищных целях			244	341	0,00				
Увеличение стоимости инвентаря			244	345	0,00		0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		2650							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2651							
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000							
в том числе:									
налог на прибыль ⁹		3010							
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010							

Руководитель учреждения

Руководитель филиала автономной государственной службы учреждения

Луговина О.В.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

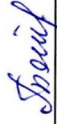
(расшифровка подписи)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



¹ В отчете отражаются все поступления (налоги, доходы) на текущий финансовый год и плановый период.

² Указан бюджет на финансовый период.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - код аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, сдельный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

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) код вида аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата денежных средств прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделенного(ых) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделенного(ых) показателя 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	На 2022 г	На 2023 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2023 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2023 г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г
текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	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 ⁶	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:																			
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 ⁸	1980	X		0,00						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		1 926 613,68	2 740 598,88	2 740 598,88	672 397,12	941 382,32	941 382,32	1 254 216,56	1 799 216,56	1 799 216,56							
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211	1 443 040,00	2 043 040,00	2 043 040,00	511 560,00	711 560,00	711 560,00	931 480,00	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							

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 препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	20 554,39	9 800,00	9 800,00	7 435,69	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	41 315,00	41 315,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	41 315,00	41 315,00	41 315,00								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	102 740,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00								
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	65 000,00	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 *	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 *	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 *	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 *	3030		0,00			0,00			0,00										
Прочие выплаты, всего *	4000	X																	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	

Руководитель учреждения



Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель

Луговина О.В.
(подпись)

Луговина О.В.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.
(подпись)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.
(подпись)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

В случае утверждения заявки (проектирования) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

указывается дата утверждения Плана

в графе 3 отражаются:

- по строкам 1800 - 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 указание 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 закупку 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.

оплата водоснабжения помещений		244	223/023	0,00			0												
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	16 350,32	46 567,00	46 567,00	16 350,32	46 567,00	46 567,00										
Прочие работы, услуги		244	226	3 355,00	0,00	0,00	3 355,00	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 препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 435,69	8 000,00	8 000,00	7 435,69	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	14 000,00	0	0	14 000,00	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: 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 *	3000	100		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00										
в том числе:																			
налог на прибыль *	3010			-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00										
налог на добавленную стоимость *	3020			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00										
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00															
Прочие выплаты, всего *	4000	X		0,00															
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610																

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель

Луговина О.В.

(подпись)

Луговина О.В.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

(подпись)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

(подпись)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)



В сфере утверждения годового (ежегодного) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Средств на утверждение Плана

1 В графе 3 указывается:

- 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.

* 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.

³ По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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> (КОСТУ)	Сумма, рублей												
				ВСЕГО					в том числе							
				008 0902					Амбулаторная помощь							
				На 2021 г текущий финансовый год	На 2022 г первый плановый период	На 2023 г второй плановый период	На 2021 г текущий финансовый год	На 2022 г первый плановый период	На 2023 г второй плановый период	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый плановый период	На 20__ г второй плановый период	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый плановый период		
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	0,00	310 362,66	0,00	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	2 800 000,00						
доходы от собственности, всего	1100															
в том числе:																
1110	120															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			2 035 799,18	2 800 000,00	2 800 000,00	2 035 799,18	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00						
в том числе:																
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210															
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220															
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230		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	2 800 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140													
в том числе:																
1310	140															
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400															
в том числе:																
1400	150															
Прочие доходы, всего	1500															
в том числе:																
1500	180															
целевые субсидии	1510		180													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180													
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
1900																
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																
1981	510			0,00	0,00	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	2 725 000,00						
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 254 216,56	1 799 216,56	1 799 216,56	1 254 216,56	1 799 216,56	1 799 216,56	1 799 216,56						
в том числе:																
оплата труда	2110	111	211	931 480,00	1 331 480,00	1 331 480,00	931 480,00	1 331 480,00	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	4 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						

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 препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	13 118,70	1 800,00	1 800,00	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										
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	41 315,00	41 315,00	41 315,00	41 315,00	41 315,00	41 315,00										
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	88 740,00	0,00	0,00	88 740,00	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
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения

[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)

О.В. Луговина
 (расшифровка подписи)
 Тотмакова Н.А.
 (расшифровка подписи)
 Тотмакова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Стороне утверждения зачета (расчета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

¹ Указывается дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 закупку 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.

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

СВОД по всем разделам, подразделам (КФСР)

Код	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
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
2	Среднеспособный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	71	28 637,30	14 828,10	3 531,65	3 299,69	1 192,03	5 785,84	1 443,04	533,28	909,76		
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	61	26 613,39	12 999,47	3 259,28	3 004,97	1 092,25	6 257,42	1 414,37	509,28	905,09		
2.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	44	22 746,14	11 816,48	2 628,16	2 213,12	890,87	5 197,50	1 033,87	267,48	766,39		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	40	20 970,37	10 548,08	2 523,87	2 149,70	847,11	4 901,62	1 005,20	243,48	761,72		
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	10	7 970,36	5 327,28	631,40	266,36	241,95	1 503,36	417,33	109,80	307,53		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	7	6 194,60	4 058,88	527,11	202,94	198,19	1 207,48	388,66	85,80	302,86		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	23	9 892,44	4 335,00	1 330,50	1 300,50	433,50	2 492,94	534,41	104,88	429,53		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	22	9 892,44	4 335,00	1 330,50	1 300,50	433,50	2 492,94	534,41	104,88	429,53		
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	4 883,34	2 154,20	666,26	646,26	215,42	1 201,20	82,13	52,80	29,33		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	4 883,34	2 154,20	666,26	646,26	215,42	1 201,20	82,13	52,80	29,33		
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	1 005,96	495,48	148,64	148,64	49,55	163,64	30,85	16,56	14,29		
2.1.4	Прочие категории работников	25	4 885,21	2 516,14	754,84	937,92	251,61	424,70	378,32	249,24	129,08		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	19	4 637,05	1 955,91	586,77	706,62	195,59	1 192,16	378,32	249,24	129,08		
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
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	0	x	x	x	x	x	x					

в период исполнения 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, наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

премиальные за качество работ



Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
МП
Ответственный исполнитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(должность) (подпись)

О.В. Луговина
(расшифровка подписи)
Тотмакова Н.А.
(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50
(расшифровка подписи) (телефон)

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	
А	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	22738,25	12545,08	2846,74	2653,67	963,73	3729,03	511,56	344,40	167,16				
2.1. в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	49	21049,98	10835,73	2610,16	2457,97	875,87	4270,25	466,42	320,40	146,02				
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	33	17939,42	9844,85	2036,68	1843,61	693,71	3520,59	332,43	194,40	138,03				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	31	16163,66	8576,45	1932,38	1780,19	649,95	3224,71	287,29	170,40	116,89				
2.1.1.1 врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	7	6215,16	4439,40	365,04	221,97	153,16	1035,59	158,00	84,00	74,00				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	5	4439,40	3171,00	260,74	158,55	109,40	739,71	112,86	60,00	52,86				
2.1.1.2 средний медицинский персонал	15	6840,92	3251,25	1005,38	975,38	325,13	1283,80	92,30	57,60	34,70				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	15	6840,92	3251,25	1005,38	975,38	325,13	1283,80	92,30	57,60	34,70				
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	4883,34	2154,20	666,26	646,26	215,42	1201,20	82,13	52,80	29,33				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	4883,34	2154,20	666,26	646,26	215,42	1201,20	82,13	52,80	29,33				
2.1.2 Руководители учреждений														
2.1.3 Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	2	1005,96	495,48	148,64	148,64	49,55	163,64	0,00	0,00	0,00				
2.1.4 Прочие категории работников	20	3792,87	2204,75	661,42	661,42	220,47	44,79	179,13	150,00	29,13				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	16	3880,36	1763,80	529,14	529,14	176,38	881,90	179,13	150,00	29,13				
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	x							

Специальные условия труда, доплата 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

Руководитель финансовой экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Луговина

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись)



Раздел, подраздел (КФСР) 0902

Наименование	Численность работников в (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	
А	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	5899,06	2283,02	684,91	646,02	228,30	2056,81	931,48	188,88	742,60				
2.1. в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	12	5563,41	2163,74	649,12	547,00	216,37	1987,17	947,95	188,88	759,07				
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	11	4806,71	1971,63	591,49	369,52	197,16	1676,91	701,44	73,08	628,36				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	9	4806,71	1971,63	591,49	369,52	197,16	1676,91	717,91	73,08	644,83				
2.1.1.1 врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие мед.услуги	3	1755,20	887,88	266,36	44,39	88,79	467,77	259,33	25,80	233,53				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	2	1755,20	887,88	266,36	44,39	88,79	467,77	275,80	25,80	250,00				
2.1.1.2 средний медицинский персонал	8	3051,51	1083,75	325,13	325,13	108,38	1209,14	442,11	47,28	394,83				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	7	3051,51	1083,75	325,13	325,13	108,38	1209,14	442,11	47,28	394,83				
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	1092,34	311,39	93,42	276,50	31,14	379,90	199,19	99,24	99,95				
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	3	756,70	192,11	57,63	177,48	19,21	310,26	199,19	99,24	99,95				
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.)

интенсивности, за вышнюю квалификационную категорию, почетного звания, почетной степени

специальные, за качество работ
Руководитель:
Руководитель финансово-экономической службы

[Подпись]

(подпись)

О.В. Луговина
(расшифровка подписи)
Тотмакова Н.А.
(расшифровка подписи)

[Подпись]

(должность) (подпись)

Тотмакова Н.А. (881738) 2-25-50
(расшифровка подписи) (телефон)

