

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления заместитель
начальника департамента

(наименование должности лица, утверждающего План ФХД, наименование органа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

20 23 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 21 февраля 2023 года

Наименование учреждения бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной психоневрологический диспансер №1"
(полное наименование учреждения)
Адрес фактического местонахождения г. Череповец, ул. Командарма Белова, д. 44
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

КОД

2

ИНН 3528055010

КПП 352801001

ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Департамент здравоохранения Вологодской
учредителя 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 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	10 753 965,83	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			353 858 646,23	335 256 478,75	350 050 423,75
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		938 800,00	838 800,00	838 800,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	938 800,00	838 800,00	838 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		349 066 175,15	334 417 678,75	349 211 623,75
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	317 566 175,15	302 917 678,75	317 711 623,75
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		132 200,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	132 200,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 669 800,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	3 549 800,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	162	120 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		51 671,08	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		51 671,08	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X		364 610 980,75	335 256 478,75	350 050 423,75
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		284 571 828,00	252 442 060,00	263 969 805,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		214 739 138,22	188 654 100,00	197 375 800,00
из них:						
заработная плата		111	211	213 694 738,22	187 252 600,00	195 750 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 044 400,00	1 401 500,00	1 625 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 095 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	148 000,00	153 000,00	153 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	323 000,00	323 000,00	323 000,00
транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие работы, услуги		112	226	542 000,00	625 000,00	625 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	57 000,00	0,00	0,00
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		68 737 689,78	62 661 960,00	65 468 005,00
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 592 458,31	62 567 060,00	65 373 105,00
оплата работ, услуг	2142	119	226	55 900,00	44 900,00	44 900,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	8 710,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	80 621,47	50 000,00	50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 783 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 783 000,00	0,00	0,00
из них:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	2 669 800,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	113 200,00	0,00	0,00
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				
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 015 318,75	1 015 318,75	1 015 318,75
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	706 318,75	706 318,75	706 318,75
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 000,00	29 000,00	29 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		280 000,00	280 000,00	280 000,00
из них:						
налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		76 240 834,00	81 799 100,00	85 065 300,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		1 764 034,00	0,00	0,00
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества	243		225 015	1 764 034,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243		226	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	243		228	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		64 891 000,00	71 753 100,00	75 019 300,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00	0,00
услуги связи			221	402 800,00	404 200,00	406 800,00
транспортные услуги			222	39 100,00	34 800,00	34 800,00
коммунальные услуги всего			223	1 472 200,00	1 570 300,00	1 631 900,00

в том числе оплата отопления и технологических нужд			223 021	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии			223 022	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений			223 023	1 472 200,00	1 570 300,00	1 631 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 354 500,00	7 656 400,00	8 826 000,00
прочие работы, услуги			226	31 266 800,00	36 521 200,00	37 282 400,00
страхование			227	278 850,00	248 300,00	143 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	2 485 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	16 957 300,00	16 823 300,00	17 651 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	910 850,00	930 700,00	965 500,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	387 600,00	280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 698 600,00	1 239 300,00	1 268 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 522 150,00	3 696 600,00	4 179 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	115 250,00	83 000,00	84 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 585 800,00	10 046 000,00	10 046 000,00
в том числе оплата отопления и технологических нужд		247	223 021	5 700 900,00	5 890 000,00	5 890 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223 022	3 884 900,00	4 156 000,00	4 156 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		1 631,31	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 631,31	0,00	0,00

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 <10>	Уникальный код <10/2>	Сумма		
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	76 240 834,00	81 799 100,00	85 065 300,00
1.1	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	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x			
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	x	x	x	46 136 097,78	3 906 090,99	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	46 136 097,78	3 906 090,99	
	из них <10 >	26310.1	x			0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26310.2	x			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	30 104 736,22	77 893 009,01	85 065 300,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	18 986 126,90	67 230 156,23	74 292 900,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	18 986 126,90	67 230 156,23	74 292 900,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 884 034,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 884 034,00	0,00	0,00
	из них <10 >	26421.1	x	34 1.08.06590	34.1.08.06590	1 884 034,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x			
	из них <10 >	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x			
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	9 234 575,32	10 662 852,78	10 772 400,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	4 434 575,32	7 662 852,78	7 772 400,00
	из них <10 >	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x	25 304 736,22	78 799 100,00	82 065 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	25 304 736,22	68 000 000,00	25 000 000,00
		26520	2024	x	x		10 799 100,00	46 000 000,00
		26530	2025	x	x			11 065 300,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	x	4 800 000,00		
		26620	2024	x	x		3 000 000,00	
		26630	2025	x	x			3 000 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.А. Воронов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

О.В. Андропова
(расшифровка подписи)

МП

Исполнитель

Андропова О.В. (8202) 49-05-75 доб 703
(фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансирование обеспечения 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 0901					в том числе 0902					в том числе 0903			
										Стационарная медицинская помощь					Амбулаторная медицинская помощь					Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов			
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2023 г второй год планового периода	На 2024 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2023 г второй год планового периода	На 2024 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2023 г второй год планового периода	На 2024 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2023 г второй год планового периода	На 2024 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		1																					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0000	X	X		4 941 626,32	0,00	0,00	4 287 753,20	0,00	0,00	315 287,37	0,00	0,00	338 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
Доходы:	0000	X	X		0,00	0,00	0,00	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	1000				317 566 175,15	302 917 678,75	317 711 623,75	245 525 888,75	237 171 318,75	248 657 343,75	49 417 386,40	46 335 060,00	48 858 980,00	22 622 900,00	19 411 300,00	20 195 300,00							
в том числе:	1100				0,00	0,00	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 операционной аренды	1110				0,00	0,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				317 566 175,15	302 917 678,75	317 711 623,75	245 525 888,75	237 171 318,75	248 657 343,75	49 417 386,40	46 335 060,00	48 858 980,00	22 622 900,00	19 411 300,00	20 195 300,00							
в том числе:	1210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210			131	317 566 175,15	302 917 678,75	317 711 623,75	245 525 888,75	237 171 318,75	248 657 343,75	49 417 386,40	46 335 060,00	48 858 980,00	22 622 900,00	19 411 300,00	20 195 300,00							
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220				0,00	0,00	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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				0,00	0,00	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:	1310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400				0,00	0,00	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:	1400				0,00	0,00	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 поступления, всего ⁶	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				0,00	0,00	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	1990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы, всего	2000	X			322 507 801,47	302 917 678,75	317 711 623,75	249 813 641,95	237 171 318,75	248 657 343,75	49 732 673,77	46 335 060,00	48 858 980,00	22 961 485,75	19 411 300,00	20 195 300,00							
в том числе:																							
на выплаты персоналу, всего	2100	X			259 138 282,72	231 163 960,00	242 691 705,00	194 170 423,20	175 117 900,00	183 702 522,00	45 972 373,77	40 897 460,00	43 256 580,00	18 995 485,75	15 148 600,00	15 752 600,00							
в том числе:																							
оплата труда	2110				195 941 800,00	173 051 400,00	181 773 100,00	146 531 700,00	130 520 900,00	136 990 000,00	34 500 200,00	31 075 300,00	32 867 100,00	14 909 900,00	11 455 200,00	11 916 000,00							
из них:																							
заработная плата	2111				195 061 700,00	171 813 800,00	180 311 700,00	145 884 100,00	129 605 100,00	135 882 500,00	34 314 500,00	30 871 000,00	32 642 400,00	14 863 100,00	11 337 700,00	11 786 800,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		211		880 100,00	1 237 600,00	1 461 400,00	647 600,00	915 800,00	1 107 500,00	185 700,00	204 300,00	224 700,00	46 800,00	117 500,00	129 200,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120		266		495 000,00	525 000,00	525 000,00	332 000,00	280 000,00	280 000,00	130 000,00	190 000,00	190 000,00	33 000,00	55 000,00	55 000,00							
из них:																							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212		65 000,00	70 000,00	70 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
трансфертные услуги	2123		222		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 работы, услуги	2124		226		343 000,00	425 000,00	425 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	95 000,00	165 000,00	165 000,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266		57 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

увеличение стоимости израсходованных препаратов и материалов, примененных в медико-исл. целях			341	16 687 300,00	16 553 300,00	17 381 000,00	14 075 600,00	13 806 300,00	14 494 700,00	527 500,00	630 000,00	662 600,00	2 084 200,00	2 117 000,00	2 223 700,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	866 250,00	906 100,00	940 900,00	654 500,00	490 000,00	639 000,00	211 750,00	416 100,00	310 900,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	15 700,00	16 500,00	22 200,00	55 600,00	58 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))			345	1 041 000,00	581 700,00	610 900,00	1 018 800,00	510 400,00	1 461 700,00	272 750,00	324 900,00	729 600,00	55 500,00	173 300,00	182 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	855 850,00	1 890 300,00	2 373 300,00	527 600,00	1 392 100,00	1 461 700,00	13 250,00	21 000,00	22 000,00			
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246		349	13 250,00	21 000,00	22 000,00									
зakupку энергетических ресурсов	246		247	7 580 100,00	8 404 300,00	8 404 300,00	6 247 800,00	6 907 500,00	6 907 500,00	897 100,00	1 074 900,00	1 074 900,00	435 200,00	421 900,00	421 900,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд государственных учреждений	247		223 021	4 513 000,00	5 000 500,00	5 000 500,00	3 753 300,00	4 123 000,00	4 123 000,00	512 400,00	630 200,00	630 200,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00
оплата потребления электрической энергии	247		223 022	3 067 100,00	3 403 800,00	3 403 800,00	2 494 500,00	2 784 500,00	2 784 500,00	384 700,00	444 700,00	444 700,00	187 900,00	174 600,00	174 600,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	270	400		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:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	271	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	272	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	280	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		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:															
налог на прибыль [§]	301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [§]	302			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 налоги, уменьшающие доход [§]	303			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 выплаты, всего [§]	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств сублации	401	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

МП

Исполнитель

В.А.Воронов
(расшифровка подписи)

О.В.Андропова
(расшифровка подписи)

О.В.Андропова
(расшифровка подписи)

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)	ВСЕГО						Сумм, рублей								
				в том числе						в том числе								
				0901		0902		0903		0901		0902		0903				
в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе					
														На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0901	X	X	0,00	0,00	0,00	884 034,00											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00												
Доходы, всего:	1006						3 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 800,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего:	1106																	
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждения,	1116																	
всего	1206																	
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210																	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прироста налогового вклада,	1300																	
всего	1400																	
в том числе:																		
безвозмездные поступления, всего	1470						3 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 800,00	0,00	0,00
в том числе:																		
исчисления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от целевого государственного задания	1410			152			3 549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
исчисления вынужденного характера бюджетными и автономными учреждениями от целевого государственного задания	1420			162			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																		
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
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					4 659 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 774,04	0,00	0,00
из них:																		
на выплаты персоналу, всего	2100		X				76 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																		
оплата труда	2110		111				58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																		
заработная плата	111		211				52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
социальные пособия в компенсационном и льготной форме	111		266				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков по болезни	112						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков по болезни	2130																	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						18 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141		213				18 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на иные выплаты работникам	2142																	
социальные и иные выплаты населению, всего	2300		300															
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме рублевых переводов	2310		320				2 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																		
пособия по социальной помощи населению в льготной форме	2311		262				2 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		11 791 900,00	10 772 400,00	10 772 400,00	11 791 900,00	10 772 400,00	10 772 400,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 786 200,00	9 130 700,00	9 130 700,00	9 786 200,00	9 130 700,00	9 130 700,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			221	353 400,00	343 900,00	343 900,00	353 400,00	343 900,00	343 900,00
транспортные услуги			222	39 100,00	34 800,00	34 800,00	39 100,00	34 800,00	34 800,00
коммунальные услуги всего			223	349 200,00	277 600,00	277 600,00	349 200,00	277 600,00	277 600,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии			223 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений			223 023	349 200,00	277 600,00	277 600,00	349 200,00	277 600,00	277 600,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 915 500,00	1 070 500,00	1 070 500,00	1 915 500,00	1 070 500,00	1 070 500,00
прочие работы, услуги			226	1 617 400,00	2 025 900,00	2 025 900,00	1 617 400,00	2 025 900,00	2 025 900,00
страхование			227	18 500,00	12 500,00	12 500,00	18 500,00	12 500,00	12 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	2 365 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 365 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	44 600,00	24 600,00	24 600,00	44 600,00	24 600,00	24 600,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	387 600,00	280 000,00	280 000,00	387 600,00	280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	657 600,00	657 600,00	657 600,00	657 600,00	657 600,00	657 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 666 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00	1 666 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	102 000,00	62 000,00	62 000,00	102 000,00	62 000,00	62 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 005 700,00	1 641 700,00	1 641 700,00	2 005 700,00	1 641 700,00	1 641 700,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			247	1 187 900,00	889 500,00	889 500,00	1 187 900,00	889 500,00	889 500,00
оплата потребления электрической энергии			247	817 800,00	752 200,00	752 200,00	817 800,00	752 200,00	752 200,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		1 631,31	0,00	0,00	1 631,31	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			1 631,31	0,00	0,00	1 631,31		

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

МП

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Воронов

(расшифровка подписи)

О.В.Андропова

(расшифровка подписи)

О.В.Андропова

(расшифровка подписи)

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		
				02.01.00					
				Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности					
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 428 731,47	0,00	0,00	1 428 731,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			16 562 671,08	17 238 800,00	17 238 800,00	16 562 671,08	17 238 800,00	17 238 800,00
доходы от собственности, всего	1100	120		938 800,00	838 800,00	838 800,00	938 800,00	838 800,00	838 800,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	938 800,00	838 800,00	838 800,00	938 800,00	838 800,00	838 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 440 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	15 440 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	15 440 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	15 440 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		132 200,00	0,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		132 200,00	0,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		400	440	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		51 671,08	0,00	0,00	51 671,08	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		51 671,08	0,00	0,00	51 671,08		
	1990								
Расходы, всего	2000	X		17 989 771,24	17 238 800,00	17 238 800,00	17 989 771,24	17 238 800,00	17 238 800,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 919 771,24	10 992 100,00	10 992 100,00	10 919 771,24	10 992 100,00	10 992 100,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		7 847 200,00	7 847 200,00	7 847 200,00	7 847 200,00	7 847 200,00	7 847 200,00
из них:									
заработная плата		111	211	7 736 938,22	7 847 200,00	7 847 200,00	7 736 938,22	7 847 200,00	7 847 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
транспортные услуги		112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		112	226	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00			
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		2 727 933,02	2 690 000,00	2 690 000,00	2 727 933,02	2 690 000,00	2 690 000,00
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 638 601,55	2 635 000,00	2 635 000,00	2 638 601,55	2 635 000,00	2 635 000,00
оплата работ, услуг	2142	119	226	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	80 621,47	50 000,00	50 000,00	80 621,47	50 000,00	50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
из них:									
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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		6 751 700,00	5 958 400,00	5 958 400,00	6 751 700,00	5 958 400,00	5 958 400,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 015	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 793 200,00	4 999 900,00	4 999 900,00	5 793 200,00	4 999 900,00	4 999 900,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00
транспортные услуги			222	39 100,00	34 800,00	34 800,00	39 100,00	34 800,00	34 800,00
коммунальные услуги всего			223	244 400,00	175 000,00	175 000,00	244 400,00	175 000,00	175 000,00
оплата водоснабжения помещений			223 023	244 400,00	175 000,00	175 000,00	244 400,00	175 000,00	175 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков других обособленных работ, услуги по содержанию имущества			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 402 000,00	557 000,00	557 000,00	1 402 000,00	557 000,00	557 000,00
прочие работы, услуги			226	750 900,00	1 003 900,00	1 003 900,00	750 900,00	1 003 900,00	1 003 900,00
страхование			227	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	35 700,00	15 700,00	15 700,00	35 700,00	15 700,00	15 700,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	289 600,00	182 000,00	182 000,00	289 600,00	182 000,00	182 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	504 300,00	504 300,00	504 300,00	504 300,00	504 300,00	504 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 035 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00	1 035 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	79 600,00	49 600,00	49 600,00	79 600,00	49 600,00	49 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223 021	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00
оплата потребления электрической энергии		247	223 022	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		1 631,31	0,00	0,00	1 631,31	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 631,31	0,00	0,00	1 631,31		

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

МП

Исполнитель



В.А.Воронов
(расшифровка подписи)

О.В.Андропова
(расшифровка подписи)

О.В.Андропова
(расшифровка подписи)

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		
							02.01.00		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		
			На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 209 700,00	0,00	0,00	3 209 700,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130		13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)				13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	13 260 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			
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			
	1990								
Расходы, всего	2000	X		16 469 700,00	12 300 000,00	12 300 000,00	16 469 700,00	12 300 000,00	12 300 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 224 900,00	8 214 000,00	8 214 000,00	12 224 900,00	8 214 000,00	8 214 000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	9 319 700,00	6 173 500,00	6 173 500,00	9 319 700,00	6 173 500,00	6 173 500,00
из них:									
заработная плата		111	211	9 259 500,00	6 107 800,00	6 107 800,00	9 259 500,00	6 107 800,00	6 107 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 200,00	65 700,00	65 700,00	60 200,00	65 700,00	65 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		103 000,00	104 000,00	104 000,00	103 000,00	104 000,00	104 000,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги		112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		112	226	65 000,00	66 000,00	66 000,00	65 000,00	66 000,00	66 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 802 200,00	1 936 500,00	1 936 500,00	2 802 200,00	1 936 500,00	1 936 500,00
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 799 400,00	1 934 700,00	1 934 700,00	2 799 400,00	1 934 700,00	1 934 700,00
оплата работ, услуг	2142	119	226	2 800,00	1 800,00	1 800,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
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	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		4 239 300,00	4 086 000,00	4 086 000,00	4 239 300,00	4 086 000,00	4 086 000,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 015	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 656 200,00	3 654 000,00	3 654 000,00	3 656 200,00	3 654 000,00	3 654 000,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	150 000,00	140 500,00	140 500,00	150 000,00	140 500,00	140 500,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги всего			223	67 100,00	64 900,00	64 900,00	67 100,00	64 900,00	64 900,00
оплата водоснабжения помещений			223 023	67 100,00	64 900,00	64 900,00	67 100,00	64 900,00	64 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	483 500,00	483 500,00	483 500,00	483 500,00	483 500,00	483 500,00
прочие работы, услуги			226	840 500,00	956 000,00	956 000,00	840 500,00	956 000,00	956 000,00
страхование			227	11 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств			310	1 315 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 315 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	601 700,00	611 700,00	611 700,00	601 700,00	611 700,00	611 700,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	22 400,00	12 400,00	12 400,00	22 400,00	12 400,00	12 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		583 100,00	432 000,00	432 000,00	583 100,00	432 000,00	432 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223 021	404 400,00	253 300,00	253 300,00	404 400,00	253 300,00	253 300,00
оплата потребления электрической энергии			247	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

МП

Исполнитель



В.А. Воронов
(расшифровка подписи)

О.В. Андропова
(расшифровка подписи)

О.В. Андропова
(расшифровка подписи)

Таблица 4.4

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"

КФСР 09.03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей					
				ВСЕГО			в том числе		
							02.01.00		
			На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	X	X	212 900,00	0,00	0,00	212 900,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
доходы от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках товаров и услуг, нарушений									
контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			
в том числе									

прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности при исполнении	1981	190		0,00	0,00	0,00			
в том числе									
Расходы, всего	2000	X		3 012 900,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 012 900,00	2 800 000,00	2 800 000,00
в том числе									
оплаты персоналу, всего	2100	X		2 211 900,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 211 900,00	2 072 000,00	2 072 000,00
в том числе									
оплата труда	2110	11		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
из них									
субсидии на оплату	11	211		1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	210		22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещение вреда, вреда	2120	11		8 800,00	8 800,00	118 000,00	128 000,00	8 800,00	128 000,00
в том числе									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	212		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	214		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
транспортные услуги	112	222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие работы, услуги	112	220		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	260		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, страхования, возмещения вреда, выплаты за неиспользованный отпуск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	110		487 900,00	417 900,00	417 900,00	487 900,00	417 900,00	417 900,00
в том числе									
наведения на выплаты по оплате труда	2131	110	213	487 900,00	417 900,00	417 900,00	487 900,00	417 900,00	417 900,00
оплата работ, услуг	2132	110	220	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	110	260	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нужд	2210	32		0,00	0,00	0,00			
в том числе									
выплаты гражданам, кроме публичных нужд и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2211	32	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на проведение физических лиц и деятельности в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, целевой поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	35		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2250	30	260	0,00	0,00	0,00			
выплаты в связи с возмещением вреда, всего	2300	80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
возмещение вреда, возмещение вреда	2310	85		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	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X		800 900,00	728 000,00	728 000,00	800 900,00	728 000,00	728 000,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 015	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		336 800,00	476 800,00	476 800,00	336 800,00	476 800,00	476 800,00
из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги всего			223	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
оплата водоснабжения помещений			223 023	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков других обособленных			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие работы, услуги			226	26 000,00	66 000,00	66 000,00	26 000,00	66 000,00	66 000,00
страхование			227	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	29 300,00	129 300,00	129 300,00	29 300,00	129 300,00	129 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		464 100,00	251 200,00	251 200,00	464 100,00	251 200,00	251 200,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223 021	294 600,00	147 300,00	147 300,00	294 600,00	147 300,00	147 300,00
оплата потребления электрической энергии		247	223 022	169 500,00	103 900,00	103 900,00	169 500,00	103 900,00	103 900,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

МП

Исполнитель



В.А. Воронов
(расшифровка подписи)

О.В. Андропова
(расшифровка подписи)

О.В. Андропова
(расшифровка подписи)

БУЗ ВО "Вологодский облблс... (наименование учреждения)

Распределение численности и оплаты труда работников

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 областного бюджета субсидии на иные цели (тыс руб)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Иные стимулирующие выплаты работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Оплата по окладам стимулирующие выплаты	Иные стимулирующие выплаты****	Оплата по окладам	Иные стимулирующие выплаты****	
1 Штатная численность (делье ед)	529,25	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	327,25	195 061,70	61 643,40	49 621,40	3 301,46	7 129,51	73 365,93	18 580,24	1 024,10	17 556,15	54,80	0,00	54,80	
2.1 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	323,25	193 945,70	61 272,30	49 318,86	3 237,56	6 980,57	73 136,41	17 669,44	1 024,10	16 645,34	54,80	0,00	54,80	
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п/п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	235,25	159 845,80	51 990,45	41 691,72	3 129,85	6 252,33	56 781,44	11 022,44	0,00	11 022,44	54,80	0,00	54,80	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	232,25	159 005,60	51 659,05	41 473,88	3 065,95	6 202,59	56 604,12	10 111,64	0,00	10 111,64	54,80	0,00	54,80	
2.1.1.1 Врачи и специалисты с высшим образованием, преподававшие педагоги	46,25	45 343,67	13 615,70	11 438,79	1 283,33	1 790,49	17 195,37	8 544,84	0,00	8 544,84	0,00	0,00	0,00	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	44,25	44 692,87	13 375,60	11 292,65	1 234,03	1 754,45	17 036,15	7 634,04	0,00	7 634,04	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2 средний медицинский персонал	107	66 639,47	23 393,30	17 188,06	1 846,51	3 106,88	21 098,72	1 865,10	0,00	1 865,10	54,80	0,00	54,80	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	106	66 450,07	23 308,00	17 136,36	1 831,91	3 093,18	21 080,62	1 865,10	0,00	1 865,10	54,80	0,00	54,80	
2.1.1.3 социальные работники	2	1 143,60	339,70	636,36	0,00	50,96	116,59	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	2	1 143,60	339,70	636,36	0,00	50,96	116,59	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4 педагогические работники дошкольного образования	0	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.6 младший медицинский персонал	80	46 719,06	14 635,75	12 408,52	0,00	1 304,01	18 370,77	582,50	0,00	582,50	0,00	0,00	0,00	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	80	46 719,06	14 635,75	12 408,52	0,00	1 304,01	18 370,77	582,50	0,00	582,50	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Руководители учреждений	1	1 663,48	535,10	332,70	0,00	0,00	795,68	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	4	4 549,03	1 416,62	979,81	0,00	0,00	2 152,60	613,10	0,00	613,10	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Прочие категории работников	87	29 003,39	7 701,22	6 617,17	171,61	877,18	13 636,21	6 765,40	1 024,10	5 741,30	0,00	0,00	0,00	
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	86	28 727,59	7 661,52	6 534,47	171,61	777,98	13 584,01	6 765,40	1 024,10	5 741,30	0,00	0,00	0,00	
3 Внешние совместители, включенные в п. 2	4	1 116,00	371,10	302,54	63,90	148,94	229,52	910,80	0,00	910,81	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)														
5 Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	11 X	0,00	X	X	X	X	X	4 350,00	1 024,10	3 325,90	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, трудового стажа, стажа в системе

*** премиальные за качество работ

Руководитель филиально-экономической службы
 В.А.Воронов (расшифровка подписи)
 О.В.Андреева (расшифровка подписи)

М.П.
 Ответственный исполнитель
 О.В.Андреева (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи/телефон)



БУЗ ВО "Вологодский облст. психоневрологический диспансер №1" (наименование учреждения)

Распределение численности и оплаты труда работников

Раздел, подраздел (КФСР) 0902

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс руб)					
		в том числе:						в том числе:					
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты	стимулирующие и компенсационные выплаты
1	102,25	34 314,50	8 917,60	8 344,86	596,48	1 102,17	9 259,50	1 024,10	8 235,40	0,00	0,00	0,00	
2	64	34 134,50	8 860,00	8 300,22	596,48	1 093,53	8 648,70	1 024,10	7 624,60	0,00	0,00	0,00	
2.1	63	24 911,93	6 970,60	6 384,66	478,67	910,92	4 427,20	0,00	4 427,20	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	35	24 731,93	6 913,00	6 340,02	478,67	902,28	3 816,40	0,00	3 816,40	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	18	15 364,15	3 681,50	3 625,06	289,91	404,24	3 790,40	0,00	3 790,40	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	17	15 184,15	3 623,90	3 580,42	289,91	485,60	3 179,60	0,00	3 179,60	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	15	8 404,18	2 949,40	2 123,25	188,76	365,73	606,80	0,00	606,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4	2	1 143,60	339,70	636,36	0,00	50,96	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.5	2	1 143,60	339,70	636,36	0,00	50,96	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	1	883,47	353,28	176,69	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	28	8 519,10	1 593,72	1 783,51	117,80	191,25	4 758,70	1 024,10	3 734,60	0,00	0,00	0,00	
3	28	8 519,10	1 593,72	1 783,51	117,80	191,25	4 758,70	1 024,10	3 734,60	0,00	0,00	0,00	
4	1	180,00	57,60	44,64	0,00	8,64	610,80	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*							4 350,00	1 024,10	3 325,90				

* за фактически отработанное время, 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, за выполнение особо важных заданий, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты (доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)
 специальные, за качество работ
 Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы



В.А. Воронков
 (подпись)
 О.В. Андреева
 (подпись)

Заведующий кафедрой психологии
 О.В. Андреева
 (подпись)

Заведующий кафедрой психологии
 О.В. Андреева
 (подпись)

М.П.
 Ответственный исполнитель

О.В. Андреева, (8202) 49-05-75 доб.703
 (подпись)
 (телефон)

О.В. Андреева, (8202) 49-05-75 доб.703
 (подпись)
 (телефон)

Распределение численности и оплаты труда работников
Раздел, подраздел (КФСР) 0903

БУЗ ВО "Вологодский областной инфекто-роднический диспансер №1"
(наименование учреждения)

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)		
		в том числе						в том числе				в том числе:		
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Областные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты	стимулирующие и компенсационные выплаты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Штатная численность (целые ед.)	43,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2 Среднестатистический состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	22,25	14 863,10	5 054,20	3 031,41	381,41	683,90	4 812,18	1 583,80	1 583,80	0,00	0,00	0,00		
2.1 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) из них:	22,25	14 863,10	5 054,20	3 031,41	381,41	683,90	4 812,18	1 583,80	1 583,80	0,00	0,00	0,00		
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (в п. 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	18,25	12 979,02	4 178,40	3 363,67	381,41	552,53	4 503,01	1 423,60	1 423,60	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1 врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги	6,25	6 591,54	1 855,60	1 661,59	185,56	278,34	2 610,45	899,30	899,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	6,25	6 591,54	1 855,60	1 661,59	185,56	278,34	2 610,45	899,30	899,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3 ерцанский медицинский персонал	11	5 988,62	2 176,10	1 600,30	195,85	274,19	1 742,18	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.4 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	5 988,62	2 176,10	1 600,30	195,85	274,19	1 742,18	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.5 социальные работники		0,00						0,00	0,00					
2.1.1.6 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00	0,00					
2.1.1.7 преподаватели среднего профессионального образования		0,00						0,00	0,00					
2.1.1.8 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00	0,00					
2.1.1.9 младший медицинский персонал	1	398,86	146,70	101,78			150,38	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.10 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	398,86	146,70	101,78	0,00	0,00	150,38	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Руководители учреждений		0,00						0,00	0,00					
2.1.3 Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главный медсестра		0,00						0,00	0,00					
2.1.4 Прочие категории работников	4	1 884,08	875,80	567,74		131,37	309,17	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00		
3 Внешние совместители, включенные в п. 2	4	1 884,08	875,80	567,74	0,00	131,37	309,17	160,20	160,20	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. со- выплаты)	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
5 Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности		0,00						0,00	0,00					

* за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные смены, доплата 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 поощрительный коэффициент

*** премии, за качество работ

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель



В.А. Воронцов

(подпись)

О.В. Андринова

(подпись)

О.В. Андринова (8202) 49-05-75 доб. 703

(телефон)

(факс)

Зам. главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

(подпись)

Ряд	Наименование	Численность работников (с/д)	За счет областного бюджета (тыс руб)						За счет средств от приносящей деятельности (тыс руб)				За счет средств ОМС (тыс руб)		
			в том числе						в том числе				в том числе		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	A Штатная численность (целые сл)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Средствосный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (в п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги		0,00				0,00								
2.1.1.1.2	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	0,00	0,00		
2.1.1.1.3	средний медицинский персонал	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.4	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.5	социальные работники		0,00				0,00								
2.1.1.1.6	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	0,00	0,00		
2.1.1.2	педагогические работники домов ребенка		0,00				0,00								
2.1.1.3	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	0,00	0,00		
2.1.1.4	преподаватели среднего профессионального образования		0,00				0,00								
2.1.1.5	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	0,00	0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал		0,00				0,00								
2.1.2	Руководители учреждений		0,00				0,00								
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главный мастер		0,00				0,00								
2.1.4	Прочие категории работников		0,00				0,00								
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей деятельности		0,00				0,00								
4	Итого за все виды условий труда, за работу в сельской местности, работу в отдельных районах, районный коэффициент, иные выплаты, доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и т.д.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



** интенсивности, за наличие квалификационной категории, почетного звания, звеной среднего звена
 *** поощрительные за качество работ
 Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы
 М.П.
 Ответственный исполнитель

В.А. Воронов
 (подпись)
 О.В. Андреева
 (подпись)

О.В. Андреева, (8, 91) 49-05-75 доб.703
 (подпись) (номер)