**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ПФУ Зам. начальника департамента
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)

(подпись) О.В. Магнитова
(расшифровка подписи)

"04" октября 2024 года

М.П.

# ПЛАН

## финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>

**От "04" октября 2024 года <2>**

| | | КОД |
|---|---|---|
| | Глава по БК | 008 |
| Наименование учреждения: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная психиатрическая больница" (полное наименование учреждения) | ИНН | 3507003413 |
| Адрес фактического местонахождения: Вологодская область, Вологодский район, п.Кувшиново | КПП | 350701001 |
| Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) | ОКЕИ | 383 |
| 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 2024 г | На 2025 г | На 2026 г |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **X** | **X** | **9 261 516,02** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | **0,00** | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **881 118 359,18** | **871 416 904,80** | **911 986 742,13** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 834 560 564,89 | 868 832 969,30 | 909 402 806,63 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 785 895 564,89 | 824 937 969,30 | 865 507 806,63 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 44 770 000,00 | 40 195 000,00 | 40 195 000,00 |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов | 1250 | 130 | 139 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| страховые возмещения | 1320 | 140 | 143 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 44 489 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | | 26 789 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 152 | 26 789 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 162 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 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 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | | 440 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | - 103 754,79 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 103 754,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 1990 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **887 749 875,20** | **868 786 904,80** | **909 356 742,13** |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 674 791 528,21 | 692 249 309,42 | 718 039 061,10 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 505 328 250,00 | 518 721 328,00 | 538 771 138,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 4 076 775,11 | 3 536 000,00 | 3 766 000,00 |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 111 | 266.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266.00 | 4 076 775,11 | 3 536 000,00 | 3 766 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 488 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 98 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| Транспортные услуги | | 112 | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 285 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | | 164 898 503,10 | 169 397 981,42 | 174 907 923,10 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 164 728 503,10 | 169 237 981,42 | 174 717 923,10 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142 | 119 | 265 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 266 | 140 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 4 122 096,71 | 156 300,00 | 156 300,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 3 686 096,71 | 156 300,00 | 156 300,00 |
| из них: пособия по социальной помощи в денежной форме (специальная социальная выплата) | 2211 | 321 | 262 | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 264 | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 321 | 264.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособие по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 262 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 221 000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 782 113,66 | 1 582 733,38 | 1 582 764,03 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 576 717,29 | 1 446 733,38 | 1 446 764,03 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 114 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | 853 | 292 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок | | 853 | 293 | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Другие экономические санкции | | 853 | 296 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 596,37 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | |
| из них:<br>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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пени | | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Моральная компенсация по решению суда | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов) | | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **X** | | **207 054 136,62** | **174 798 562,00** | **189 578 617,00** |
| **в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, 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** | | **30 446 680,00** | **0,00** | **0,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225.015 | 30 146 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **149 040 816,21** | **143 613 562,00** | **157 778 617,00** |
| из них: | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | 245 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 1 445 000,00 | 1 420 000,00 | 1 720 000,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 234 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 4 090 388,02 | 4 300 000,00 | 4 450 000,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 14 225 000,00 | 13 713 000,00 | 14 513 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 70 514 000,00 | 74 850 000,00 | 81 840 000,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | 74 500,00 | 35 000,00 | 45 100,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 3 500 009,78 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 17 790 391,36 | 3 600 000,00 | 5 000 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 24 687 220,00 | 28 400 000,00 | 31 036 500,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 352 801,90 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 1 390 000,00 | 1 245 000,00 | 1 295 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 2 615 000,00 | 3 700 522,00 | 3 830 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 1 167 198,10 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 6 563 307,05 | 9 353 040,00 | 10 052 017,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 27 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем** | **2650** | **246** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | | **27 566 640,41** | **31 185 000,00** | **31 800 000,00** |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223.021 | 18 028 267,09 | 20 465 000,00 | 21 600 000,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223.022 | 9 538 373,32 | 10 720 000,00 | 10 200 000,00 |
| **Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего** | **2700** | **400** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | **-2 000 000,00** | **-2 000 000,00** | **-2 000 000,00** |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | **-630 000,00** | **-630 000,00** | **-630 000,00** |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | КБК | Уникальный код <10/2> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | На 2024 г (текущий финансовый год) | На 2025 г (первый год планового периода) | На 2026 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 | | | 207 054 136,62 | 174 798 562,00 | 189 578 617,00 |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | | |
| 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 | | | 49 687 376,71 | 110 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | 49 687 376,71 | 110 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | из них: субсидия на иные цели | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | | 157 366 759,91 | 64 798 562,00 | 144 578 617,00 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 96 425 190,99 | 58 367 062,00 | 133 647 117,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 96 425 190,99 | 58 367 062,00 | 133 647 117,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | из них: субсидия на иные цели | 26421.1 | x | 34.1.08.06590 | | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2 | из них: субсидия на иные цели | 26421.2 | x | 45.3.02.06590 | | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | из них: субсидия на иные цели | 26430.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 19 441 568,92 | 6 431 500,00 | 10 931 500,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | КБК | Уникальный код <10/2> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | На 2024 г (текущий финансовый год) | На 2025 г (первый год планового периода) | На 2026 г (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 19 441 568,92 | 6 431 500,00 | 10 931 500,00 |
| | из них: субсидия на иные цели | 26451.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 157 366 759,91 | 174 798 562,00 | 189 578 617,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 157 366 759,91 | 110 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | | | 64 798 562,00 | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | | | | 144 578 617,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2025 | | | | 0,00 | |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2026 | | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель начальник ПЭО (должность) О.А.Рудый (фамилия, инициалы) 55-22-97 (телефон)

«____» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 2024 г.

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 0901 Стационарная медицинская помощь | | | в том числе 0902 Амбулаторная помощь | | | в том числе 0903 медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | | |
| | | | | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 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** | **4 089 870,47** | **0,00** | **0,00** | 3 071 493,42 | 0,00 | 0,00 | 642 096,69 | 0,00 | 0,00 | 376 280,36 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **785 999 319,68** | **824 937 969,30** | **865 507 806,63** | **682 503 037,48** | **716 849 886,89** | **752 218 048,77** | **71 809 200,00** | **75 137 740,00** | **79 157 310,00** | **31 687 082,20** | **32 950 342,41** | **34 132 447,86** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 785 895 564,89 | 824 937 969,30 | 865 507 806,63 | 682 399 282,69 | 716 849 886,89 | 752 218 048,77 | 71 809 200,00 | 75 137 740,00 | 79 157 310,00 | 31 687 082,20 | 32 950 342,41 | 34 132 447,86 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 785 895 564,89 | 824 937 969,30 | 865 507 806,63 | 682 399 282,69 | 716 849 886,89 | 752 218 048,77 | 71 809 200,00 | 75 137 740,00 | 79 157 310,00 | 31 687 082,20 | 32 950 342,41 | 34 132 447,86 |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 103 754,79 | 0,00 | 0,00 | 103 754,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 103 754,79 | 0,00 | 0,00 | 103 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **790 089 190,15** | **824 937 969,30** | **865 507 806,63** | **685 574 530,90** | **716 849 886,89** | **752 218 048,77** | **72 451 296,69** | **75 137 740,00** | **79 157 310,00** | **32 063 362,56** | **32 950 342,41** | **34 132 447,86** |
| **в том числе: на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **X** | | **644 480 117,60** | **665 038 673,92** | **690 328 425,60** | **554 015 937,60** | **572 719 673,92** | **594 749 425,60** | **65 264 200,00** | **67 554 000,00** | **70 279 000,00** | **25 199 980,00** | **24 765 000,00** | **25 300 000,00** |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 482 343 000,00 | 498 286 078,00 | 517 835 888,00 | 413 783 000,00 | 428 386 078,00 | 445 285 888,00 | 49 600 000,00 | 51 200 000,00 | 53 450 000,00 | 18 960 000,00 | 18 700 000,00 | 19 100 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 3 970 000,00 | 3 470 000,00 | 3 700 000,00 | 3 390 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 270 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 310 000,00 | 220 000,00 | 250 000,00 |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 111 | 266 031 | 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 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 00 | 3 970 000,00 | 3 470 000,00 | 3 700 000,00 | 3 390 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 270 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 310 000,00 | 220 000,00 | 250 000,00 |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2120** | **112** | | **323 000,00** | **342 000,00** | **342 000,00** | **283 000,00** | **288 000,00** | **288 000,00** | **40 000,00** | **54 000,00** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | **63 000,00** | **68 000,00** | **68 000,00** | 53 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 112 | 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 | | 112 | 226 | **180 000,00** | **194 000,00** | **194 000,00** | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **157 844 117,60** | **162 940 595,92** | **168 450 537,60** | **136 559 937,60** | **141 245 595,92** | **146 175 537,60** | **15 354 200,00** | **15 850 000,00** | **16 325 000,00** | **5 929 980,00** | **5 845 000,00** | **5 950 000,00** |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 157 674 117,60 | 162 780 595,92 | 168 260 537,60 | 136 389 937,60 | 141 085 595,92 | 145 985 537,60 | 15 354 200,00 | 15 850 000,00 | 16 325 000,00 | 5 929 980,00 | 5 845 000,00 | 5 950 000,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142 | 119 | 265 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 266 | 140 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **60 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **60 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 321 | 264 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 321 | 264.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособие по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 262 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 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** | | **1 530 517,29** | **1 492 233,38** | **1 492 264,03** | **1 278 345,09** | **1 242 880,97** | **1 242 883,17** | **135 070,00** | **132 200,00** | **132 200,00** | **117 102,20** | **117 152,41** | **117 180,86** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 446 717,29 | 1 446 733,38 | 1 446 764,03 | 1 199 545,09 | 1 199 580,97 | 1 199 583,17 | 130 070,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 117 102,20 | 117 152,41 | 117 180,86 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 83 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 78 000,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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** | **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** | | **144 018 555,26** | **158 367 062,00** | **173 647 117,00** | **130 220 248,21** | **142 847 332,00** | **156 185 740,00** | **7 052 026,69** | **7 451 540,00** | **8 746 110,00** | **6 746 280,36** | **8 068 190,00** | **8 715 267,00** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, 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 | | | | | | | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **121 663 924,85** | **132 947 062,00** | **147 497 117,00** | **111 345 617,80** | **121 447 332,00** | **134 585 740,00** | **5 272 026,69** | **5 381 540,00** | **6 296 110,00** | **5 046 280,36** | **6 118 190,00** | **6 615 267,00** |
| из них: | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | **220 000,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | **1 190 000,00** | **1 210 000,00** | **1 510 000,00** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | **38 000,00** | **0,00** | **0,00** | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | **3 490 388,02** | **3 700 000,00** | **3 850 000,00** | 2 890 388,02 | 3 350 000,00 | 3 200 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | **13 085 000,00** | **12 500 000,00** | **13 500 000,00** | 10 135 000,00 | 8 500 000,00 | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 700 000,00 | 950 000,00 | 1 700 000,00 | 800 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | **68 440 000,00** | **72 850 000,00** | **80 390 000,00** | 67 010 000,00 | 71 000 000,00 | 77 550 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | 540 000,00 | 860 000,00 | 1 350 000,00 | 2 300 000,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | **55 000,00** | **25 000,00** | **35 100,00** | 55 000,00 | 25 000,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | **600 009,78** | **0,00** | **0,00** | 600 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | **0,00** | **150 000,00** | **2 000 000,00** | 0,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | **23 787 220,00** | **27 300 000,00** | **29 100 000,00** | 21 437 220,00 | 25 000 000,00 | 26 500 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | **352 801,90** | **450 000,00** | **250 000,00** | 352 801,90 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | **1 150 000,00** | **1 050 000,00** | **1 100 000,00** | 800 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | **2 415 000,00** | **3 340 522,00** | **3 470 000,00** | 1 620 000,00 | 2 522 332,00 | 2 650 000,00 | 590 000,00 | 700 000,00 | 720 000,00 | 205 000,00 | 118 190,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | **897 198,10** | **1 800 000,00** | **3 000 000,00** | 597 198,10 | 1 500 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | **5 933 307,05** | **8 321 540,00** | **9 042 017,00** | 4 580 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 640,00 | 1 002 026,69 | 951 540,00 | 956 110,00 | 351 280,36 | 370 000,00 | 585 267,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | **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 прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | **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 не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | | **22 354 630,41** | **25 420 000,00** | **26 150 000,00** | **18 874 630,41** | **21 400 000,00** | **21 600 000,00** | **1 780 000,00** | **2 070 000,00** | **2 450 000,00** | **1 700 000,00** | **1 950 000,00** | **2 100 000,00** |
| в том числе оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223.021 | **16 366 257,09** | **17 800 000,00** | **19 050 000,00** | 13 936 257,09 | 15 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 230 000,00 | 1 500 000,00 | 1 650 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223.022 | **5 988 373,32** | **7 620 000,00** | **7 100 000,00** | 4 938 373,32 | 6 400 000,00 | 5 600 000,00 | 550 000,00 | 570 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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 | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **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:<br>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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 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 _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (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) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 0901 | | | 0902 | | | 0909 | | |
| | | | | | | | Стационарная медицинская помощь | | | Амбулаторная помощь | | | Другие вопросы в области здравоохранения | | |
| | | | | На 2024 г | На 2025 г | На 2026 г | На 2024 г | На 2025 г | На 2026 г | На 2024 г | На 2025 г | На 2026 г | На 2024 г | На 2025 г | На 2026 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 |
| 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** | **1 151 467,82** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | | | | | 1 151 467,82 | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **44 489 039,50** | **598 935,50** | **598 935,50** | **38 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 689 039,50** | **598 935,50** | **598 935,50** |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 160 | 44 489 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | | 26 789 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 152 | 26 789 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 039,50 | 598 935,50 | 598 935,50 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 150 | 162 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **45 640 507,32** | **598 935,50** | **598 935,50** | **38 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 840 507,32** | **598 935,50** | **598 935,50** |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 544 410,61 | 512 635,50 | 512 635,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 410,61 | 512 635,50 | 512 635,50 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 385 250,00 | 385 250,00 | 385 250,00 | | | | | | | 385 250,00 | 385 250,00 | 385 250,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 31 775,11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 31 775,11 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 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 | | 127 385,50 | 127 385,50 | 127 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 385,50 | 127 385,50 | 127 385,50 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 127 385,50 | 127 385,50 | 127 385,50 | | | | | | | 127 385,50 | 127 385,50 | 127 385,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 | | | | | | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 | | | | | | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 | | | | | | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме (специальная социальная выплата) | | 321 | 262 | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 | | | | | | | 3 596 096,71 | 86 300,00 | 86 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225.015 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 243 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 700 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **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:<br>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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

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 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | | | в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства | | |
| | | | | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **X** | **X** | **4 020 177,73** | **0,00** | **0,00** | **4 020 177,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **50 630 000,00** | **45 880 000,00** | **45 880 000,00** | **50 630 000,00** | **45 880 000,00** | **45 880 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 48 665 000,00 | 43 895 000,00 | 43 895 000,00 | 48 665 000,00 | 43 895 000,00 | 43 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 44 770 000,00 | 40 195 000,00 | 40 195 000,00 | 44 770 000,00 | 40 195 000,00 | 40 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов | | 130 | 139 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 140 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые возмещения | | 140 | 143 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора) | 1430 | 150 | 155 | 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 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 400 | 440 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1990 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **52 020 177,73** | **43 250 000,00** | **43 250 000,00** | **52 020 177,73** | **43 250 000,00** | **43 250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **X** | | **29 767 000,00** | **26 698 000,00** | **27 198 000,00** | **29 767 000,00** | **26 698 000,00** | **27 198 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 22 600 000,00 | 20 050 000,00 | 20 550 000,00 | 22 600 000,00 | 20 050 000,00 | 20 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 111 | 266.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266.00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 165 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 165 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 112 | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 105 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 105 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 6 927 000,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 6 927 000,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 927 000,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 6 927 000,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **466 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **466 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 321 | 264 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 321 | 264.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособие по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 262 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **251 596,37** | **90 500,00** | **90 500,00** | **251 596,37** | **90 500,00** | **90 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 31 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | 853 | 292 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок | | 853 | 293 | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 853 | 296 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 596,37 | 0,00 | 0,00 | 596,37 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пени | | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Моральная компенсация по решению суда | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов) | | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **X** | | **21 535 581,36** | **16 431 500,00** | **15 931 500,00** | **21 535 581,36** | **16 431 500,00** | **15 931 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества** | **2630** | **243** | | **6 646 680,00** | **0,00** | **0,00** | **6 646 680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225.015 | 6 346 680,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **9 676 891,36** | **10 666 500,00** | **10 281 500,00** | **9 676 891,36** | **10 666 500,00** | **10 281 500,00** | **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 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 255 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 255 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 196 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 196 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 140 000,00 | 1 213 000,00 | 1 013 000,00 | 1 140 000,00 | 1 213 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 074 000,00 | 2 000 000,00 | 1 450 000,00 | 2 074 000,00 | 2 000 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | 19 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 790 391,36 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 2 790 391,36 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 936 500,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 240 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 240 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 200 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 200 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 630 000,00 | 1 031 500,00 | 1 010 000,00 | 630 000,00 | 1 031 500,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | | **5 212 010,00** | **5 765 000,00** | **5 650 000,00** | **5 212 010,00** | **5 765 000,00** | **5 650 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223.021 | 1 662 010,00 | 2 665 000,00 | 2 550 000,00 | 1 662 010,00 | 2 665 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223.022 | 3 550 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 550 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 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:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | 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 | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **-2 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -630 000,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

Департамент здравоохранения Вологодской области
БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
МП

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 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | | | в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства | | |
| | | | | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **X** | **X** | **3 520 177,73** | **0,00** | **0,00** | **3 520 177,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **27 430 000,00** | **23 880 000,00** | **23 880 000,00** | **27 430 000,00** | **23 880 000,00** | **23 880 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25 465 000,00 | 21 895 000,00 | 21 895 000,00 | 25 465 000,00 | 21 895 000,00 | 21 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 21 570 000,00 | 18 195 000,00 | 18 195 000,00 | 21 570 000,00 | 18 195 000,00 | 18 195 000,00 | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | |
| доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов | | 130 | 139 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 140 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| страховые возмещения | | 140 | 143 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора) | 1430 | 150 | 155 | 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 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 400 | 440 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1990 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **29 570 177,73** | **22 500 000,00** | **22 500 000,00** | **29 570 177,73** | **22 500 000,00** | **22 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **X** | | **9 442 000,00** | **8 171 000,00** | **8 171 000,00** | **9 442 000,00** | **8 171 000,00** | **8 171 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 100 000,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 7 100 000,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 111 | 266.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 135 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 135 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 112 | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 80 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 80 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2 207 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 2 207 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 207 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 2 207 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **436 000,00** | **0,00** | **0,00** | **436 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 321 | 264.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| пособие по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 262 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **251 596,37** | **90 500,00** | **90 500,00** | **251 596,37** | **90 500,00** | **90 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 31 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | 853 | 292 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок | | 853 | 293 | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 296 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 596,37 | 0,00 | 0,00 | 596,37 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пени | | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Моральная компенсация по решению суда | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов) | | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **X** | | **19 440 581,36** | **14 238 500,00** | **14 238 500,00** | **19 440 581,36** | **14 238 500,00** | **14 238 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, 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** | | **6 646 680,00** | **0,00** | **0,00** | **6 646 680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225.015 | 6 346 680,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 680,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **8 081 891,36** | **9 123 500,00** | **9 238 500,00** | **8 081 891,36** | **9 123 500,00** | **9 238 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 145 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 145 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 196 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 196 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 930 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 930 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 744 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 744 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование | | 244 | 227 | 19 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 415 391,36 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 2 415 391,36 | 3 450 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 936 500,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 936 500,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 200 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 200 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 200 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 370 000,00 | 831 500,00 | 810 000,00 | 370 000,00 | 831 500,00 | 810 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | | **4 712 010,00** | **5 115 000,00** | **5 000 000,00** | **4 712 010,00** | **5 115 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223.021 | 1 412 010,00 | 2 415 000,00 | 2 300 000,00 | 1 412 010,00 | 2 415 000,00 | 2 300 000,00 | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223.022 | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 3 300 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-1 380 000,00** | **-1 380 000,00** | **-1 380 000,00** | **-1 380 000,00** | **-1 380 000,00** | **-1 380 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

МП

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 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | | | в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства | | |
| | | | | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода | На 2024 г текущий финансовый год | На 2025 г первый год планового периода | На 2026 г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **X** | **X** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **23 200 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **23 200 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 23 200 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 23 200 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 23 200 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 23 200 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов | | 130 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 140 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| страховые возмещения | | 140 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора) | 1430 | 150 | 155 | 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 |
| в том числе. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в части уменьшения стоимости основных средств | | 400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в части уменьшения стоимости материальных запасов | | 400 | 440 | 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 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1990 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **22 450 000,00** | **20 750 000,00** | **20 750 000,00** | **22 450 000,00** | **20 750 000,00** | **20 750 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **X** | | **20 325 000,00** | **18 527 000,00** | **19 027 000,00** | **20 325 000,00** | **18 527 000,00** | **19 027 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 15 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 500 000,00 | 15 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 500 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 111 | 266.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266.00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 75 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 30 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 30 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 25 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 25 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4 720 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 720 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 720 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 720 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 321 | 264 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению | | 321 | 264.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| пособие по социальной помощи населению в денежной форме | | 340 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок | | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пени | | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Моральная компенсация по решению суда | | 831 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов) | | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **X** | | **2 095 000,00** | **2 193 000,00** | **1 693 000,00** | **2 095 000,00** | **2 193 000,00** | **1 693 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **1 595 000,00** | **1 543 000,00** | **1 043 000,00** | **1 595 000,00** | **1 543 000,00** | **1 043 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 244 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | 223.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 210 000,00 | 313 000,00 | 163 000,00 | 210 000,00 | 313 000,00 | 163 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 330 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 330 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | | | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 260 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Закупку энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | | **500 000,00** | **650 000,00** | **650 000,00** | **500 000,00** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 247 | 223.021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223.022 | 250 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | **-1 250 000,00** | **-1 250 000,00** | **-1 250 000,00** | **-1 250 000,00** | **-1 250 000,00** | **-1 250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **X** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

Таблица 6

**Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница"**
(наименование учреждения)

СВОД по всем разделам, подразделам (КФСР)

| | Наименование | Численность работников (чел.) | За счет областного бюджета ( тыс.руб) | | | | | | За счет средств от приносящей доход деятельности ( тыс.руб) | | | За счет средств ОМС ( тыс руб) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | | | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | | Фонд заработной платы работников ВСЕГО | в том числе: | |
| | | | | Оплата по окладам | Выплаты компенсационного характера* | Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые 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.) | 1052 | 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 | 700,00 | 482 728,25 | 117 948,28 | 148 786,64 | 7 543,46 | 8 782,20 | 199 667,67 | 22 600,00 | 1 966,00 | 20 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них: | 695,00 | 479 748,75 | 117 056,88 | 148 056,14 | 7 449,86 | 8 709,20 | 198 476,67 | 22 600,00 | 1 966,00 | 20 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6) | 513,00 | 391 091,10 | 92 323,41 | 125 864,18 | 7 235,50 | 7 424,35 | 158 243,66 | 15 739,05 | 1 166,20 | 14 572,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 509,00 | 388 421,30 | 91 650,61 | 125 086,08 | 7 159,50 | 7 373,75 | 157 151,36 | 15 739,05 | 1 166,20 | 14 572,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги | 111,00 | 132 628,26 | 27 383,40 | 44 220,13 | 4 658,90 | 2 611,15 | 53 754,68 | 11 127,13 | 1 047,50 | 10 079,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 107,00 | 129 958,46 | 26 710,60 | 43 442,03 | 4 582,90 | 2 560,55 | 52 662,38 | 11 127,13 | 1 047,50 | 10 079,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | средний медицинский персонал | 198,00 | 129 327,20 | 36 892,60 | 39 233,90 | 2 576,60 | 3 153,80 | 47 470,30 | 3 691,92 | 118,70 | 3 573,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 198,00 | 129 327,20 | 36 892,60 | 39 233,90 | 2 576,60 | 3 153,80 | 47 470,30 | 3 691,92 | 118,70 | 3 573,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | социальные работники | 11,00 | 6 777,75 | 1 870,31 | 2 015,50 | 0,00 | 86,90 | 2 805,04 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 11,00 | 6 777,75 | 1 870,31 | 2 015,50 | 0,00 | 86,90 | 2 805,04 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | педагогические работники домов ребенка | 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 работники списочного состава (без внешних совместителей) | 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 |
| 2.1.1.5 | преподаватели среднего профессионального образования | 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 работники списочного состава (без внешних совместителей) | 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 |
| 2.1.1.6 | младший медицинский персонал | 193,00 | 122 357,89 | 26 177,10 | 40 394,65 | 0,00 | 1 572,50 | 54 213,64 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 193,00 | 122 357,89 | 26 177,10 | 40 394,65 | 0,00 | 1 572,50 | 54 213,64 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Руководители учреждений | 1,00 | 2 215,09 | 612,03 | 296,87 | 0,00 | 0,00 | 1 306,19 | 396,10 | 0,00 | 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра | 7,00 | 11 240,42 | 3 651,41 | 1 273,81 | 0,00 | 0,00 | 6 315,20 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Прочие категории работников | 179,00 | 78 181,64 | 21 361,43 | 21 351,78 | 307,96 | 1 357,85 | 33 802,62 | 5 733,35 | 799,80 | 4 933,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей) | 178,00 | 77 904,64 | 21 243,63 | 21 298,58 | 307,96 | 1 350,55 | 33 703,92 | 5 733,35 | 799,80 | 4 933,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Внешние совместители, включенные в п. 2 | 5,00 | 2 979,50 | 891,40 | 730,50 | 93,60 | 73,00 | 1 191,00 | 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 | x | x | x |
| 5 | Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности | 10 | x | x | x | x | x | x | 8 347,68 | 1 794,50 | 6 553,18 | 0 | 0 | 0 |

* 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.)

** ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** единовременные премиальные за качество работ

Руководитель _____ (подпись) С.А. Шабанов (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам _____ (подпись) Н.А. Колесникович (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель начальник планово-экономического отдела _____ (должность) (подпись) О.А. Рудый (расшифровка подписи) 55-22-97 (телефон)

».