Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения области

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПФХ зам. министра

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

О.В. Лагинова

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 года

М.П.

ПЛАН

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

От "26" декабря 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	Министерство 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**			**887 086 207,90**	**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		839 678 664,89	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	786 386 652,89	824 937 969,30	865 507 806,63
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	46 647 012,00	40 195 000,00	40 195 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	3 900 000,00	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		45 334 788,22	598 935,50	598 935,50
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		27 395 788,22	598 935,50	598 935,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	27 395 788,22	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	239 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			19 000,00	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	19 000,00	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**		**893 586 711,92**	**868 786 904,80**	**909 356 742,13**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		690 903 744,90	692 249 309,42	718 039 061,10
в том числе: оплата труда	2110	111	211	516 622 728,70	518 721 328,00	538 771 138,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 756 775,11	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	3 756 775,11	3 536 000,00	3 766 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		513 435,40	594 000,00	594 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	43 500,00	108 000,00	108 000,00
Транспортные услуги		112	222	11 967,24	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	172 968,16	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		170 010 805,69	169 397 981,42	174 907 923,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	169 790 805,69	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	190 000,00	120 000,00	150 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 912 096,71	156 300,00	156 300,00
в том числе: 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	130 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	96 000,00	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		1 811 269,69	1 582 733,38	1 582 764,03
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 546 967,40	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	53 494,00	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	211,92	30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	0,00	2 500,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295	8 600,00	35 000,00	35 000,00
Другие экономические санкции		853	296	192 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	9 196,37	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
из них: 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**		**196 959 600,62**	**174 798 562,00**	**189 578 617,00**
в том числе: 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**		**28 771 488,45**	**250 000,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	28 662 541,79	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	108 946,66	250 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**140 221 471,76**	**143 363 562,00**	**157 778 617,00**
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	218 891,18	275 000,00	275 000,00
Услуги связи		244	221	1 455 000,00	1 420 000,00	1 720 000,00
Транспортные услуги		244	222	169 500,00	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	13 097 800,00	13 713 000,00	14 513 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	67 694 000,00	74 850 000,00	81 840 000,00
Страхование		244	227	36 699,23	35 000,00	45 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 380 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	116 696,16	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	17 098 391,36	3 350 000,00	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	24 047 220,00	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	1 158 644,00	1 245 000,00	1 295 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 765 000,00	3 700 522,00	3 830 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	285 103,36	2 100 000,00	3 300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 203 307,05	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	52 029,50	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**		**27 966 640,41**	**31 185 000,00**	**31 800 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	18 028 267,09	18 515 000,00	21 600 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	9 938 373,32	12 670 000,00	10 200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	**2700**	**400**		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		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**		**-2 761 012,00**	**-2 630 000,00**	**-2 630 000,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			**-2 298 277,00**	**-2 000 000,00**	**-2 000 000,00**
налог на добавленную стоимость [8]	3020			**-462 735,00**	**-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: 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			196 959 600,62	174 798 562,00	189 578 617,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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: 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			147 272 223,91	64 798 562,00	144 578 617,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			89 841 316,22	58 367 062,00	133 647 117,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			89 841 316,22	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: 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: 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			15 930 907,69	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	4.1	4.2	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			15 930 907,69	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			147 272 223,91	174 798 562,00	189 578 617,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			147 272 223,91	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)

МП

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			в том числе			в том числе		
							0901			0902			0903		
							Стационарная медицинская помощь			Амбулаторная помощь			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**			**786 490 407,68**	**824 937 969,30**	**865 507 806,63**	**684 628 125,48**	**716 849 886,89**	**752 218 048,77**	**70 175 200,00**	**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		786 386 652,89	824 937 969,30	865 507 806,63	684 524 370,69	716 849 886,89	752 218 048,77	70 175 200,00	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	786 386 652,89	824 937 969,30	865 507 806,63	684 524 370,69	716 849 886,89	752 218 048,77	70 175 200,00	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**		**790 580 278,15**	**824 937 969,30**	**865 507 806,63**	**687 699 618,90**	**716 849 886,89**	**752 218 048,77**	**70 817 296,69**	**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**		**651 595 056,97**	**665 038 673,92**	**690 328 425,60**	**559 451 876,97**	**572 719 673,92**	**594 749 425,60**	**65 560 700,00**	**67 554 000,00**	**70 279 000,00**	**26 582 480,00**	**24 765 000,00**	**25 300 000,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	486 710 000,00	498 286 078,00	517 835 888,00	416 840 000,00	428 386 078,00	445 285 888,00	49 820 000,00	51 200 000,00	53 450 000,00	20 050 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 670 000,00	3 470 000,00	3 700 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	330 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	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	3 670 000,00	3 470 000,00	3 700 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	330 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	220 000,00	250 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**381 468,16**	**342 000,00**	**342 000,00**	**345 968,16**	**288 000,00**	**288 000,00**	**35 500,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	**28 500,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	23 000,00	58 000,00	58 000,00	5 500,00	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	**172 968,16**	**80 000,00**	**80 000,00**	172 968,16	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**		**160 833 588,81**	**162 940 595,92**	**168 450 537,60**	**139 175 908,81**	**141 245 595,92**	**146 175 537,60**	**15 375 200,00**	**15 850 000,00**	**16 325 000,00**	**6 282 480,00**	**5 845 000,00**	**5 950 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	160 613 588,81	162 780 595,92	168 260 537,60	138 955 908,81	141 085 595,92	145 985 537,60	15 375 200,00	15 850 000,00	16 325 000,00	6 282 480,00	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	190 000,00	120 000,00	150 000,00	190 000,00	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**		**1 490 540,69**	**1 492 233,38**	**1 492 264,03**	**1 238 368,49**	**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: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 740,69	1 446 733,38	1 446 764,03	1 199 568,49	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	43 000,00	45 000,00	45 000,00	38 000,00	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: 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**		**137 434 680,49**	**158 367 062,00**	**173 647 117,00**	**126 949 373,44**	**142 847 332,00**	**156 185 740,00**	**5 121 526,69**	**7 451 540,00**	**8 746 110,00**	**5 363 780,36**	**8 068 190,00**	**8 715 267,00**
в том числе: 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**		**114 880 050,08**	**132 947 062,00**	**147 497 117,00**	**108 074 743,03**	**121 447 332,00**	**134 585 740,00**	**3 191 526,69**	**5 381 540,00**	**6 296 110,00**	**3 613 780,36**	**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	**197 721,17**	**250 000,00**	**250 000,00**	197 721,17	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	**1 172 000,00**	**1 210 000,00**	**1 510 000,00**	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	104 500,00	130 000,00	130 000,00	67 500,00	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	**12 285 000,00**	**12 500 000,00**	**13 500 000,00**	9 835 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	950 000,00	1 700 000,00	800 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	**65 810 000,00**	**72 850 000,00**	**80 390 000,00**	64 940 000,00	71 000 000,00	77 550 000,00	300 000,00	500 000,00	540 000,00	570 000,00	1 350 000,00	2 300 000,00
Страхование		244	227	**17 199,23**	**25 000,00**	**35 100,00**	17 199,23	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	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	600 000,00	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	**380 000,00**	**150 000,00**	**2 000 000,00**	380 000,00	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	**23 147 220,00**	**27 300 000,00**	**29 100 000,00**	21 537 220,00	25 000 000,00	26 500 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	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	**1 005 000,00**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	740 000,00	750 000,00	750 000,00	145 000,00	200 000,00	250 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	**1 695 000,00**	**3 340 522,00**	**3 470 000,00**	1 370 000,00	2 522 332,00	2 650 000,00	310 000,00	700 000,00	720 000,00	15 000,00	118 190,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**106 592,71**	**1 800 000,00**	**3 000 000,00**	86 592,71	1 500 000,00	2 600 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**4 573 307,05**	**8 321 540,00**	**9 042 017,00**	4 080 000,00	7 000 000,00	7 500 640,00	322 026,69	951 540,00	956 110,00	171 280,36	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	**9 820,00**	**0,00**	**0,00**	9 820,00	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**		**22 554 630,41**	**25 420 000,00**	**26 150 000,00**	**18 874 630,41**	**21 400 000,00**	**21 600 000,00**	**1 930 000,00**	**2 070 000,00**	**2 450 000,00**	**1 750 000,00**	**1 950 000,00**	**2 100 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	**16 366 257,09**	**16 350 000,00**	**19 050 000,00**	13 936 257,09	13 550 000,00	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	**6 188 373,32**	**9 070 000,00**	**7 100 000,00**	4 938 373,32	7 850 000,00	5 600 000,00	700 000,00	570 000,00	800 000,00	550 000,00	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: 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: 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: 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)

МП

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**			**45 095 788,22**	**598 935,50**	**598 935,50**	**38 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 295 788,22**	**598 935,50**	**598 935,50**
в том числе: 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: 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	45 095 788,22	598 935,50	598 935,50	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 788,22	598 935,50	598 935,50
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
Целевые субсидии	1410	150		27 395 788,22	598 935,50	598 935,50	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 788,22	598 935,50	598 935,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	27 395 788,22	598 935,50	598 935,50	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 788,22	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: 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**		**46 247 256,04**	**598 935,50**	**598 935,50**	**38 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 447 256,04**	**598 935,50**	**598 935,50**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 151 159,33	512 635,50	512 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 159,33	512 635,50	512 635,50
в том числе: оплата труда	2110	111	211	837 728,70	385 250,00	385 250,00							837 728,70	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		281 655,52	127 385,50	127 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 655,52	127 385,50	127 385,50
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	281 655,52	127 385,50	127 385,50							281 655,52	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: 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: 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: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X													
из них: гранты, предоставляемые 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: 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: 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: 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: 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**			**55 500 012,00**	**45 880 000,00**	**45 880 000,00**	**55 261 012,00**	**45 880 000,00**	**45 880 000,00**	**239 000,00**	**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		53 292 012,00	43 895 000,00	43 895 000,00	53 292 012,00	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	46 647 012,00	40 195 000,00	40 195 000,00	46 647 012,00	40 195 000,00	40 195 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	134	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	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		239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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		239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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			19 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	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	19 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	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: 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**		**56 759 177,73**	**43 250 000,00**	**43 250 000,00**	**56 520 177,73**	**43 250 000,00**	**43 250 000,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**38 157 528,60**	**26 698 000,00**	**27 198 000,00**	**38 157 528,60**	**26 698 000,00**	**27 198 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 075 000,00	20 050 000,00	20 550 000,00	29 075 000,00	20 050 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	55 000,00	66 000,00	66 000,00	55 000,00	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	55 000,00	66 000,00	66 000,00	55 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		131 967,24	252 000,00	252 000,00	131 967,24	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	15 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	11 967,24	25 000,00	25 000,00	11 967,24	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		8 895 561,36	6 330 000,00	6 330 000,00	8 895 561,36	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 895 561,36	6 330 000,00	6 330 000,00	8 895 561,36	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**		**256 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**256 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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: 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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	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**		**320 729,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**320 729,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 226,71	0,00	0,00	100 226,71	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	10 494,00	8 000,00	8 000,00	10 494,00	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	211,92	30 000,00	30 000,00	211,92	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	8 600,00	35 000,00	35 000,00	8 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	296	192 000,00	15 000,00	15 000,00	192 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	9 196,37	0,00	0,00	9 196,37	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: 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 учреждениям)	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: 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**		**18 024 920,13**	**16 431 500,00**	**15 931 500,00**	**17 785 920,13**	**16 431 500,00**	**15 931 500,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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**		**4 971 488,45**	**250 000,00**	**0,00**	**4 971 488,45**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	4 862 541,79	0,00	0,00	4 862 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	108 946,66	250 000,00	0,00	108 946,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**7 641 421,68**	**10 416 500,00**	**10 281 500,00**	**7 402 421,68**	**10 416 500,00**	**10 281 500,00**	**239 000,00**	**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	21 170,01	25 000,00	25 000,00	21 170,01	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	283 000,00	210 000,00	210 000,00	283 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	131 500,00	160 000,00	160 000,00	131 500,00	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	812 800,00	1 213 000,00	1 013 000,00	812 800,00	1 213 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	226	1 884 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	1 884 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	116 696,16	0,00	0,00	116 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 718 391,36	3 200 000,00	3 000 000,00	1 479 391,36	3 200 000,00	3 000 000,00	239 000,00	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	153 644,00	195 000,00	195 000,00	153 644,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70 000,00	360 000,00	360 000,00	70 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	178 510,65	300 000,00	300 000,00	178 510,65	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	42 209,50	12 000,00	12 000,00	42 209,50	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**		**5 412 010,00**	**5 765 000,00**	**5 650 000,00**	**5 412 010,00**	**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	2 165 000,00	2 550 000,00	1 662 010,00	2 165 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	3 750 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	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: 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**		**-2 761 012,00**	**-2 630 000,00**	**-2 630 000,00**	**-2 761 012,00**	**-2 630 000,00**	**-2 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-2 298 277,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 298 277,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-462 735,00	-630 000,00	-630 000,00	-462 735,00	-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: возврат в бюджет средств субсидий	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)

М.П.

Таблица 4.2

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

КФСР 09.01 Стационарная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе			в том числе		
							02.01.2000			02.02.2000		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				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
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**			**29 061 012,00**	**23 880 000,00**	**23 880 000,00**	**29 061 012,00**	**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		27 092 012,00	21 895 000,00	21 895 000,00	27 092 012,00	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	20 447 012,00	18 195 000,00	18 195 000,00	20 447 012,00	18 195 000,00	18 195 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	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			19 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	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	19 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	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: 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**		**31 070 177,73**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**31 070 177,73**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**14 375 172,60**	**8 171 000,00**	**8 171 000,00**	**14 375 172,60**	**8 171 000,00**	**8 171 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 865 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	10 865 000,00	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		106 967,24	191 000,00	191 000,00	106 967,24	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги		112	222	11 967,24	25 000,00	25 000,00	11 967,24	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		3 403 205,36	1 930 000,00	1 930 000,00	3 403 205,36	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 403 205,36	1 930 000,00	1 930 000,00	3 403 205,36	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**		**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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: 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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	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**		**320 729,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**320 729,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 226,71	0,00	0,00	100 226,71	0,00	0,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 494,00	8 000,00	8 000,00	10 494,00	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	211,92	30 000,00	30 000,00	211,92	30 000,00	30 000,00			
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00			
Другие экономические санкции		853	295	8 600,00	35 000,00	35 000,00	8 600,00	35 000,00	35 000,00			
Другие экономические санкции		853	296	192 000,00	15 000,00	15 000,00	192 000,00	15 000,00	15 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	9 196,37	0,00	0,00	9 196,37	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: 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: 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**		**16 148 276,13**	**14 238 500,00**	**14 238 500,00**	**16 148 276,13**	**14 238 500,00**	**14 238 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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**		**4 971 488,45**	**250 000,00**	**0,00**	**4 971 488,45**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	4 862 541,79	0,00	0,00	4 862 541,79	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	108 946,66	250 000,00	0,00	108 946,66	250 000,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**6 264 777,68**	**8 873 500,00**	**9 238 500,00**	**6 264 777,68**	**8 873 500,00**	**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	21 170,01	25 000,00	25 000,00	21 170,01	25 000,00	25 000,00			
Услуги связи		244	221	185 000,00	100 000,00	100 000,00	185 000,00	100 000,00	100 000,00			
Транспортные услуги		244	222	131 500,00	150 000,00	150 000,00	131 500,00	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	632 800,00	900 000,00	850 000,00	632 800,00	900 000,00	850 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 644 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 644 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	116 696,16	0,00	0,00	116 696,16	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 333 391,36	3 200 000,00	3 000 000,00	1 333 391,36	3 200 000,00	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	140 000,00	135 000,00	135 000,00	140 000,00	135 000,00	135 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70 000,00	260 000,00	260 000,00	70 000,00	260 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	178 510,65	250 000,00	250 000,00	178 510,65	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	42 209,50	12 000,00	12 000,00	42 209,50	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**		**4 912 010,00**	**5 115 000,00**	**5 000 000,00**	**4 912 010,00**	**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	1 915 000,00	2 300 000,00	1 412 010,00	1 915 000,00	2 300 000,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	3 500 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		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**		**-1 511 012,00**	**-1 380 000,00**	**-1 380 000,00**	**-1 511 012,00**	**-1 380 000,00**	**-1 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1 298 277,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 298 277,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-212 735,00	-380 000,00	-380 000,00	-212 735,00	-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: 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)

М.П.

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**			**26 439 000,00**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**26 200 000,00**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**239 000,00**	**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		26 200 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	26 200 000,00	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	26 200 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	26 200 000,00	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		239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1410	150		239 000,00	0,00	0,00				239 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	239 000,00	0,00	0,00				239 000,00		
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: 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**		**25 689 000,00**	**20 750 000,00**	**20 750 000,00**	**25 450 000,00**	**20 750 000,00**	**20 750 000,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**23 782 356,00**	**18 527 000,00**	**19 027 000,00**	**23 782 356,00**	**18 527 000,00**	**19 027 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 210 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	18 210 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	55 000,00	66 000,00	66 000,00	55 000,00	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	55 000,00	66 000,00	66 000,00	55 000,00	66 000,00	66 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 000,00	61 000,00	61 000,00	25 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		5 492 356,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 492 356,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 492 356,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 492 356,00	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: 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: 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: 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: 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: 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**		**1 876 644,00**	**2 193 000,00**	**1 693 000,00**	**1 637 644,00**	**2 193 000,00**	**1 693 000,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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**		**1 376 644,00**	**1 543 000,00**	**1 043 000,00**	**1 137 644,00**	**1 543 000,00**	**1 043 000,00**	**239 000,00**	**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	98 000,00	110 000,00	110 000,00	98 000,00	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	180 000,00	313 000,00	163 000,00	180 000,00	313 000,00	163 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	240 000,00	500 000,00	150 000,00	240 000,00	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	385 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	239 000,00	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	13 644,00	60 000,00	60 000,00	13 644,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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: 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: 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: 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)

МП

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
	A	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	487 547,72	129 015,17	194 847,70	7 543,46	9 101,37	147 040,02	29 075,00	1 966,00	27 109,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	695,00	484 568,22	128 123,77	194 117,20	7 449,86	9 028,37	145 849,02	29 075,00	1 966,00	27 109,00	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	394 710,57	103 390,30	170 725,24	7 235,50	7 743,52	105 616,01	20 589,05	1 166,20	19 422,85	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	509,00	392 040,77	102 717,50	169 947,14	7 159,50	7 692,92	104 523,71	20 589,05	1 166,20	19 422,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	111,00	134 227,04	31 157,48	65 311,55	4 658,90	2 636,63	30 462,48	14 877,13	1 047,50	13 829,63	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	107,00	131 557,24	30 484,68	64 533,45	4 582,90	2 586,03	29 370,18	14 877,13	1 047,50	13 829,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	средний медицинский персонал	198,00	130 640,89	40 857,10	47 624,85	2 576,60	3 447,49	36 134,85	4 491,92	118,70	4 373,22	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	198,00	130 640,89	40 857,10	47 624,85	2 576,60	3 447,49	36 134,85	4 491,92	118,70	4 373,22	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	123 064,89	29 505,41	55 773,34	0,00	1 572,50	36 213,64	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	193,00	123 064,89	29 505,41	55 773,34	0,00	1 572,50	36 213,64	993,00	0,00	993,00	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	446,10	0,00	446,10	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	79 381,64	21 361,43	22 551,78	307,96	1 357,85	33 802,62	7 308,35	799,80	6 508,55	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	178,00	79 104,64	21 243,63	22 498,58	307,96	1 350,55	33 703,92	7 308,35	799,80	6 508,55	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	11 407,68	1 794,50	9 613,18	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.)

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

*** 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)

».