УТВЕРЖДАЮ

начальник ПОУ, зам. начальника департамента
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)

_____ С.В. Ковригина
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" января 2022 года

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "___" _____ 2022 года

			КОД
		Глава по БК	2
Наименование учреждения	бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" (полное наименование учреждения)	ИНН	3528055010
Адрес фактического местонахождения	г.Череповец, ул.Командарма Белова, д.44	КПП	352801001
Единица измерения:	руб.(с точностью до второго десятичного знака)	ОКЕИ	383

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

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**26 932 255,15**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**			
Доходы, всего:	**1000**			**315 244 509,75**	**323 177 409,75**	**323 177 409,75**
в том числе:доходы от собственности, всего	1100	120		960 000,00	960 000,00	960 000,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	960 000,00	960 000,00	960 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		312 443 109,75	322 167 409,75	322 167 409,75
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	271 443 109,75	281 167 409,75	281 167 409,75
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 791 400,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	741 400,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	162	1 050 000,00	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			30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**334 676 764,90**	**323 177 409,75**	**323 177 409,75**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		237 908 972,49	236 313 949,75	236 313 949,75
в том числе: оплата труда	2110	111		177 779 280,00	176 606 800,00	176 606 800,00
из них: заработная плата		111	211	176 897 780,00	175 728 300,00	175 728 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	881 500,00	878 500,00	878 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		965 650,00	947 500,00	947 500,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	155 500,00	155 500,00	155 500,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	341 650,00	323 500,00	323 500,00
транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие работы, услуги		112	226	442 000,00	442 000,00	442 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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		59 164 042,49	58 759 649,75	58 759 649,75
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 094 232,49	58 689 839,75	58 689 839,75
оплата работ, услуг	2142	119	226	39 810,00	39 810,00	39 810,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 112 850,00	1 112 850,00	1 112 850,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	763 850,00	763 850,00	763 850,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 000,00	29 000,00	29 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		320 000,00	320 000,00	320 000,00
из них: налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		95 654 942,41	85 750 610,00	85 750 610,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		1 050 000,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	1 050 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	226	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 915 942,41	75 187 310,00	75 187 310,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00
услуги связи			221	323 000,00	323 000,00	323 000,00
транспортные услуги			222	43 800,00	43 800,00	43 800,00
коммунальные услуги всего			223	1 593 000,00	1 571 800,00	1 571 800,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений			223.023	1 593 000,00	1 571 800,00	1 571 800,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	21 913 692,41	16 694 240,00	16 694 240,00
прочие работы, услуги			226	34 716 880,00	34 228 900,00	34 228 900,00
страхование			227	125 880,00	125 880,00	125 880,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			310	5 627 700,00	2 627 700,00	2 627 700,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	13 705 400,00	13 705 400,00	13 705 400,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 062 760,00	1 062 760,00	1 062 760,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	280 000,00	280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 407 830,00	3 407 830,00	3 407 830,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	60 000,00	60 000,00	60 000,00
закупка энергетических ресурсов, всего		247		10 689 000,00	10 563 300,00	10 563 300,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	6 376 500,00	6 250 800,00	6 250 800,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	4 312 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 500 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10 ᵇ>	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	x	103 154 942,41	85 750 610,00	85 750 610,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
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	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	x	45 134 513,44	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	45 134 513,44		
	из них <10 ᵇ>	26310.1	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	x	58 020 428,97	85 750 610,00	85 750 610,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	29 315 269,33	71 416 110,00	71 416 110,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	29 315 269,33	71 416 110,00	71 416 110,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 050 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 050 000,00	0,00	0,00
	из них <10 ᵇ>	26421.1	x	34.1.08.06590	1 050 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	x			
	из них <10 ᵇ>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	20 155 159,64	11 334 500,00	11 334 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	14 455 159,64	5 634 500,00	5 634 500,00
	из них <10 ᵇ>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	x	52 320 428,97	80 050 610,00	80 050 610,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	52 320 428,97	56 000 000,00	
		26520	2023	x		24 050 610,00	56 000 000,00
		26530	2024	x			24 050 610,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	5 700 000,00		
		26620	2023	x		5 700 000,00	
		26630	2024	x			5 700 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Главный врач (должность) _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения — Зам.главного врача по экон.вопросам (должность) _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель — Зам.главного врача по экон.вопросам (должность) Андронова О.В. (фамилия, инициалы) (8202) 49-05-75 доб.703 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Таблица 1

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе 0901 Стационарная медицинская помощь			в том числе 0902 Амбулаторная медицинская помощь			в том числе 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 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**	**9 300 228,54**	**0,00**	**0,00**	5 966 158,95	0,00	0,00	2 846 089,68	0,00	0,00	487 979,91	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
Доходы, всего:	**1000**			**271 443 109,75**	**281 167 409,75**	**281 167 409,75**	**213 610 000,00**	**222 485 000,00**	**222 485 000,00**	**39 706 120,00**	**40 555 420,00**	**40 555 420,00**	**18 126 989,75**	**18 126 989,75**	**18 126 989,75**
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00									
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		271 443 109,75	281 167 409,75	281 167 409,75	213 610 000,00	222 485 000,00	222 485 000,00	39 706 120,00	40 555 420,00	40 555 420,00	18 126 989,75	18 126 989,75	18 126 989,75
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	271 443 109,75	281 167 409,75	281 167 409,75	213 610 000,00	222 485 000,00	222 485 000,00	39 706 120,00	40 555 420,00	40 555 420,00	18 126 989,75	18 126 989,75	18 126 989,75
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150													
в том числе:															
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего [6]	1980	X													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
	1990														
Расходы, всего	**2000**	**X**		**280 743 338,29**	**281 167 409,75**	**281 167 409,75**	**219 576 158,95**	**222 485 000,00**	**222 485 000,00**	**42 552 209,68**	**40 555 420,00**	**40 555 420,00**	**18 614 969,66**	**18 126 989,75**	**18 126 989,75**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		208 966 748,29	208 966 749,75	208 966 749,75	158 676 258,95	158 676 260,00	158 676 260,00	35 085 549,68	35 085 550,00	35 085 550,00	15 204 939,66	15 204 939,75	15 204 939,75
в том числе: оплата труда	2110	111		156 433 500,00	156 433 500,00	156 433 500,00	118 213 000,00	118 213 000,00	118 213 000,00	26 725 500,00	26 725 500,00	26 725 500,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00
из них: заработная плата		111	211	155 655 300,00	155 655 300,00	155 655 300,00	117 624 900,00	117 624 900,00	117 624 900,00	26 592 600,00	26 592 600,00	26 592 600,00	11 437 800,00	11 437 800,00	11 437 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	778 200,00	778 200,00	778 200,00	588 100,00	588 100,00	588 100,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		287 200,00	287 200,00	287 200,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00
транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00									
прочие работы, услуги		112	226	201 000,00	201 000,00	201 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		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									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		52 246 048,29	52 246 049,75	52 246 049,75	40 257 058,95	40 257 060,00	40 257 060,00	8 303 049,68	8 303 050,00	8 303 050,00	3 685 939,66	3 685 939,75	3 685 939,75
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	52 208 038,29	52 208 039,75	52 208 039,75	40 228 098,95	40 228 100,00	40 228 100,00	8 297 619,68	8 297 620,00	8 297 620,00	3 682 319,66	3 682 319,75	3 682 319,75
оплата работ, услуг	2142	119	226	38 010,00	38 010,00	38 010,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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 выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	0,00	0,00	0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00									
иные расходы текущего характера физическим лицам	2240	360	296	0,00	0,00	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		784 550,00	784 550,00	784 550,00	626 400,00	626 400,00	626 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	763 850,00	763 850,00	763 850,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 700,00	20 700,00	20 700,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 другим организациям	2410	613		0,00	0,00	0,00									
взносы в международные организации	2420	623		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		70 992 040,00	71 416 110,00	71 416 110,00	60 273 500,00	63 182 340,00	63 182 340,00	7 349 260,00	5 352 470,00	5 352 470,00	3 369 280,00	2 881 300,00	2 881 300,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00	0,00	0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		62 070 440,00	62 494 510,00	62 494 510,00	53 359 500,00	56 268 340,00	56 268 340,00	5 763 560,00	3 766 770,00	3 766 770,00	2 947 380,00	2 459 400,00	2 459 400,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00									
услуги связи			221	71 400,00	71 400,00	71 400,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00		0,00	0,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00									
коммунальные услуги всего			223	1 294 200,00	1 294 200,00	1 294 200,00	1 010 900,00	1 010 900,00	1 010 900,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00

в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00									
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00									
оплата водоснабжения помещений			223.023	1 294 200,00	1 294 200,00	1 294 200,00	1 010 900,00	1 010 900,00	1 010 900,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других			224	0,00	0,00	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества			225	11 057 750,00	11 969 800,00	11 969 800,00	8 553 700,00	11 462 540,00	11 462 540,00	2 371 260,00	374 470,00	374 470,00	132 790,00	132 790,00	132 790,00
прочие работы, услуги			226	32 352 930,00	31 864 950,00	31 864 950,00	29 433 000,00	29 433 000,00	29 433 000,00	1 706 080,00	1 706 080,00	1 706 080,00	1 213 850,00	725 870,00	725 870,00
страхование			227	117 420,00	117 420,00	117 420,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	13 625 400,00	13 625 400,00	13 625 400,00	11 691 820,00	11 691 820,00	11 691 820,00	631 540,00	631 540,00	631 540,00	1 302 040,00	1 302 040,00	1 302 040,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 045 560,00	1 045 560,00	1 045 560,00	685 600,00	685 600,00	685 600,00	359 960,00	359 960,00	359 960,00		0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	554 000,00	554 000,00	554 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 931 780,00	1 931 780,00	1 931 780,00	1 361 980,00	1 361 980,00	1 361 980,00	394 220,00	394 220,00	394 220,00	175 580,00	175 580,00	175 580,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
закупка энергетических ресурсов, всего		247		8 921 600,00	8 921 600,00	8 921 600,00	6 914 000,00	6 914 000,00	6 914 000,00	1 585 700,00	1 585 700,00	1 585 700,00	421 900,00	421 900,00	421 900,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	5 361 300,00	5 361 300,00	5 361 300,00	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	3 560 300,00	3 560 300,00	3 560 300,00	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	594 700,00	594 700,00	594 700,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	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	2651	406		0,00	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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									

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей																
				ВСЕГО			в том числе 0901 Стационарная медицинская помощь			в том числе 0902 Амбулаторная медицинская помощь			в том числе 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов			в том числе 0909 Другие вопросы в области здравоохранения		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового	На 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	X	X	**8 335 474,20**	**0,00**	**0,00**	7 500 000,00									835 474,20		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Доходы, всего:	1000			**1 791 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741 400,00**	**0,00**	**0,00**
доходы от собственности, всего	1100	120																
в том числе:																		
	1110	120																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130																
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																
в том числе:																		
	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 791 400,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 400,00	0,00	0,00
в том числе:																		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	741 400,00	0,00	0,00			0,00							741 400,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	162	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего [6]	1980	X																
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
	1990																	
Расходы, всего	**2000**	X		**2 626 874,20**	**0,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 576 874,20**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 576 874,20	0,00	0,00										1 576 874,20	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		1 172 480,00	0,00	0,00										1 172 480,00	0,00	0,00
из них: заработная плата		111	211	1 169 480,00	0,00	0,00										1 169 480,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 000,00	0,00	0,00										3 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112																
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		404 394,20	0,00	0,00										404 394,20	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	404 394,20	0,00	0,00										404 394,20	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320																

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
Иные выплаты населению	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850																
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851																
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852																
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853																
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X																
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00									
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00												
прочие работы, услуги		243	226	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
из них:																		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00												
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400																
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406																
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407																
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**																
в том числе: налог на прибыль [8]	3010																	
налог на добавленную стоимость [8]	3020																	
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030																	
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**																
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 500 000,00			7 500 000,00											

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (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 02.01.00 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.00 Безвозмездные поступления (пожертвования, целевые средства)		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового	На 2024 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	9 296 552,41	0,00	0,00	9 296 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 010 000,00	42 010 000,00	42 010 000,00	42 010 000,00	42 010 000,00	42 010 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	121	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130										
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
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:												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900			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:												
уменьшение стоимости материальных запасов		400	440	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
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											
Расходы, всего	2000	X		51 306 552,41	42 010 000,00	42 010 000,00	51 306 552,41	42 010 000,00	42 010 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		27 365 350,00	27 347 200,00	27 347 200,00	27 365 350,00	27 347 200,00	27 347 200,00			
в том числе: оплата труда	2110	111		20 173 300,00	20 173 300,00	20 173 300,00	20 173 300,00	20 173 300,00	20 173 300,00			
из них: заработная плата		111	211	20 073 000,00	20 073 000,00	20 073 000,00	20 073 000,00	20 073 000,00	20 073 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		678 450,00	660 300,00	660 300,00	678 450,00	660 300,00	660 300,00			
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	316 950,00	298 800,00	298 800,00	316 950,00	298 800,00	298 800,00			
транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00			
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		0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 513 600,00	6 513 600,00	6 513 600,00	6 513 600,00	6 513 600,00	6 513 600,00			
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 481 800,00	6 481 800,00	6 481 800,00	6 481 800,00	6 481 800,00	6 481 800,00			
оплата работ, услуг	2142	119	226	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	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		0,00	0,00	0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00						
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00			
из них: налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		23 612 902,41	14 334 500,00	14 334 500,00	23 612 902,41	14 334 500,00	14 334 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 845 502,41	12 692 800,00	12 692 800,00	21 845 502,41	12 692 800,00	12 692 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	251 600,00	251 600,00	251 600,00	251 600,00	251 600,00	251 600,00			
транспортные услуги			222	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00			
коммунальные услуги всего			223	298 800,00	277 600,00	277 600,00	298 800,00	277 600,00	277 600,00			
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата водоснабжения помещений			223.023	298 800,00	277 600,00	277 600,00	298 800,00	277 600,00	277 600,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	10 855 942,41	4 724 440,00	4 724 440,00	10 855 942,41	4 724 440,00	4 724 440,00			
прочие работы, услуги			226	2 363 950,00	2 363 950,00	2 363 950,00	2 363 950,00	2 363 950,00	2 363 950,00			
страхование			227	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	5 627 700,00	2 627 700,00	2 627 700,00	5 627 700,00	2 627 700,00	2 627 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 476 050,00	1 476 050,00	1 476 050,00	1 476 050,00	1 476 050,00	1 476 050,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
закупка энергетических ресурсов, всего		247		1 767 400,00	1 641 700,00	1 641 700,00	1 767 400,00	1 641 700,00	1 641 700,00			
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	1 015 200,00	889 500,00	889 500,00	1 015 200,00	889 500,00	889 500,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	752 200,00	752 200,00	752 200,00	752 200,00	752 200,00	752 200,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**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						

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Таблица 4.2

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

КФСР 09.01 Стационарная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей					
				ВСЕГО			в том числе		
							02.01.00		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года [6]	0001	X	X	6 866 312,41	0,00	0,00	6 866 312,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			20 010 000,00	20 010 000,00	20 010 000,00	20 010 000,00	20 010 000,00	20 010 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумы принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		400	440	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие поступления, всего [5]	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			
	1990								
Расходы, всего	2000	X		26 876 312,41	20 010 000,00	20 010 000,00	26 876 312,41	20 010 000,00	20 010 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 336 650,00	12 318 500,00	12 318 500,00	12 336 650,00	12 318 500,00	12 318 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111		9 004 000,00	9 004 000,00	9 004 000,00	9 004 000,00	9 004 000,00	9 004 000,00
из них: заработная плата		111	211	8 959 200,00	8 959 200,00	8 959 200,00	8 959 200,00	8 959 200,00	8 959 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		328 150,00	310 000,00	310 000,00	328 150,00	310 000,00	310 000,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	110 150,00	92 000,00	92 000,00	110 150,00	92 000,00	92 000,00
транспортные услуги		112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		112	226	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 974 500,00	2 974 500,00	2 974 500,00	2 974 500,00	2 974 500,00	2 974 500,00
оплата работ, услуг	2142	119	226	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		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	264	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
из них: налоги, пошлины и сборы		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		14 211 362,41	7 363 200,00	7 363 200,00	14 211 362,41	7 363 200,00	7 363 200,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 252 862,41	6 404 700,00	6 404 700,00	13 252 862,41	6 404 700,00	6 404 700,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
транспортные услуги			222	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00
коммунальные услуги всего			223	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00			
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00			
оплата водоснабжения помещений			223.023	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других обособленных			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 588 742,41	1 740 580,00	1 740 580,00	5 588 742,41	1 740 580,00	1 740 580,00
прочие работы, услуги			226	1 259 950,00	1 259 950,00	1 259 950,00	1 259 950,00	1 259 950,00	1 259 950,00
страхование			227	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	4 447 700,00	1 447 700,00	1 447 700,00	4 447 700,00	1 447 700,00	1 447 700,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	384 620,00	384 620,00	384 620,00	384 620,00	384 620,00	384 620,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	898 250,00	898 250,00	898 250,00	898 250,00	898 250,00	898 250,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
закупка энергетических ресурсов, всего		247		958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

Таблица 4.3

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

КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей					
				ВСЕГО			в том числе		
							02.01.00		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	X	X	630 240,00	0,00	0,00	630 240,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)				19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			
	1990								
Расходы, всего	2000	X		19 630 240,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 630 240,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		13 073 900,00	13 073 900,00	13 073 900,00	13 073 900,00	13 073 900,00	13 073 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111		9 837 700,00	9 837 700,00	9 837 700,00	9 837 700,00	9 837 700,00	9 837 700,00
из них: заработная плата		111	211	9 788 800,00	9 788 800,00	9 788 800,00	9 788 800,00	9 788 800,00	9 788 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
транспортные услуги		112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		112	226	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 055 900,00	3 055 900,00	3 055 900,00	3 055 900,00	3 055 900,00	3 055 900,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 054 100,00	3 054 100,00	3 054 100,00	3 054 100,00	3 054 100,00	3 054 100,00
оплата работ, услуг	2142	119	226	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты населения	2240	360	296	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		6 556 340,00	5 926 100,00	5 926 100,00	6 556 340,00	5 926 100,00	5 926 100,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 124 340,00	5 494 100,00	5 494 100,00	6 124 340,00	5 494 100,00	5 494 100,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00			
услуги связи			221	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги всего			223	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00			
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00			
оплата водоснабжения помещений			223.023	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других обособленных природных			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 386 000,00	2 755 760,00	2 755 760,00	3 386 000,00	2 755 760,00	2 755 760,00
прочие работы, услуги			226	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
страхование			227	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
увеличение стоимости основных средств			310	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	76 780,00	76 780,00	76 780,00	76 780,00	76 780,00	76 780,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	461 800,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
закупка энергетических ресурсов, всего		247		432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

Таблица 4.4

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

КФСР 09.03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.00 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход			в том числе 02.02.00 Безвозмездные поступления (пожертвования, целевые средства)		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 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	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	1 800 000,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Доходы, всего:	1000			**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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:												
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00						
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	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:												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00						
в том числе:												
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00						
	1990											
Расходы, всего	2000	X		**4 800 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 800 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 954 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00			
в том числе: оплата труда	2110	111		1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00			
из них: заработная плата		111	211	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00			
транспортные услуги		112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
прочие работы, услуги		112	226	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00			
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00			
оплата работ, услуг	2142	119	226	0,00	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	0,00	0,00	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		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						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00						
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00						

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00						
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		2 845 200,00	1 045 200,00	1 045 200,00	2 845 200,00	1 045 200,00	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 468 300,00	794 000,00	794 000,00	2 468 300,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00						
услуги связи			221	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00			
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги всего			223	58 900,00	37 700,00	37 700,00	58 900,00	37 700,00	37 700,00			
в том числе: оплата отопления и технологических нужд			223.021	0,00	0,00	0,00						
оплата потребления электрической энергии			223.022	0,00	0,00	0,00						
оплата водоснабжения помещений			223.023	58 900,00	37 700,00	37 700,00	58 900,00	37 700,00	37 700,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови других обособленных			224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 881 200,00	228 100,00	228 100,00	1 881 200,00	228 100,00	228 100,00			
прочие работы, услуги			226	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
страхование			227	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств			310	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов			344	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00						
закупка энергетических ресурсов, всего		247		376 900,00	251 200,00	251 200,00	376 900,00	251 200,00	251 200,00			
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	273 000,00	147 300,00	147 300,00	273 000,00	147 300,00	147 300,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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**
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**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00						

Руководитель учреждения _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

МП

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" Таблица 6

(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 областного бюджета субсидии на иные цели (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	Иные стимулирующие выплаты***
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Штатная численность (целые ед.)	565,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	327	155 655,30	58 680,34	42 158,95	3 415,85	6 670,78	44 729,38	20 073,00	943,10	19 129,91	1 169,48	0,00	1 169,48
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	322	154 021,96	58 057,52	41 715,39	3 343,27	6 522,17	44 383,61	19 162,20	943,10	18 219,10	1 169,48	0,00	1 169,48
2.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	234	124 834,80	49 436,75	33 591,75	3 246,31	5 843,29	32 716,69	12 365,70	0,00	12 365,70	1 059,78	0,00	1 059,78
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	230	123 489,47	48 852,07	33 246,60	3 173,74	5 755,68	32 461,37	11 454,90	0,00	11 454,90	1 059,78	0,00	1 059,78
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	48	36 612,49	13 092,73	9 731,91	1 304,52	1 967,43	10 515,90	8 233,80	0,00	8 233,80	137,48	0,00	137,48
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	46	35 792,50	12 748,39	9 505,42	1 245,99	1 915,78	10 376,92	7 323,00	0,00	7 323,00	137,48	0,00	137,48
2.1.1.2	средний медицинский персонал	109	52 772,10	22 840,73	14 556,43	1 941,79	3 155,06	10 278,08	3 519,40	0,00	3 519,40	717,60	0,00	717,60
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	107	52 246,76	22 600,40	14 437,77	1 927,75	3 119,10	10 161,74	3 519,40	0,00	3 519,40	717,60	0,00	717,60
2.1.1.3	социальные работники	2	1 030,80	326,55	443,02	0,00	48,98	212,26	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	2	1 030,80	326,55	443,02	0,00	48,98	212,26	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	педагогические работники домов ребенка	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6	младший медицинский персонал	75	34 419,40	13 176,74	8 860,39	0,00	671,82	11 710,46	582,50	0,00	582,50	204,70	0,00	204,70
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	75	34 419,40	13 176,74	8 860,39	0,00	671,82	11 710,46	582,50	0,00	582,50	204,70	0,00	204,70
2.1.2	Руководители учреждений	1	1 615,50	399,77	416,20	0,00	0,00	799,54	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	4	4 404,60	1 303,01	963,63	0,00	0,00	2 137,96	610,30	0,00	610,30	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Прочие категории работников	88	24 800,40	7 540,82	7 187,37	169,54	827,49	9 075,19	6 917,70	943,10	5 974,60	109,70	0,00	109,70
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	87	24 512,40	7 502,67	7 088,96	169,54	766,49	8 984,74	6 917,70	943,10	5 974,60	109,70	0,00	109,70
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	5	1 633,34	622,82	443,56	72,57	148,61	345,77	910,80	0,00	910,81	0,00	0,00	0,00
4	Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)		0,00						0,00			x	x	x
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	11	x	x	x	x	x	x	4 165,50	943,10	3 222,40			

* 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) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Зам.главного врача по экономическим вопросам (должность) (подпись) О.В.Андронова, (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи) (телефон)

».

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" (наименование учреждения)

Таблица 6.1

Раздел, подраздел (КФСР) 0901

	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)			За счет средств ОМС (тыс.руб)		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:	
				Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Штатная численность (целые ед.)	411,75	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	240	117 624,90	44 625,14	31 944,78	2 432,18	4 740,90	33 881,89	8 959,20	0,00	8 959,20	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	237	116 283,16	44 136,21	31 533,17	2 368,83	4 623,73	33 621,22	8 659,20	0,00	8 659,20	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)	180	94 558,11	38 147,38	25 151,47	2 380,45	4 243,77	24 635,04	6 393,90	0,00	6 393,90	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	178	93 504,38	37 696,60	24 838,27	2 317,09	4 187,60	24 464,82	6 093,90	0,00	6 093,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	25	19 507,30	7 080,66	5 157,96	796,82	1 015,39	5 456,46	4 077,40		4 077,40	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	24	18 807,30	6 793,92	4 940,11	747,51	972,38	5 353,38	3 777,40		3 777,40	0,00		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	81	41 018,31	18 019,78	11 229,97	1 583,63	2 576,03	7 608,90	1 743,00		1 743,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	80	40 664,58	17 855,74	11 134,62	1 569,59	2 562,87	7 541,76	1 743,00		1 743,00	0,00		
2.1.1.3	социальные работники		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.4	педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал	74	34 032,50	13 046,94	8 763,54		652,35	11 569,68	573,50		573,50	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	74	34 032,50	13 046,94	8 763,54	0,00	652,35	11 569,68	573,50		573,50	0,00		
2.1.2	Руководители учреждений	1	1 615,50	399,77	416,20			799,54	179,30		179,30	0,00		
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	3	3 555,09	963,41	793,32			1 798,36	539,50		539,50	0,00		
2.1.4	Прочие категории работников	56	17 896,20	5 114,58	5 583,80	51,73	497,14	6 648,95	1 846,50		1 846,50	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	55	17 608,19	5 076,43	5 485,39	51,73	436,14	6 558,50	1 846,50	0,00	1 846,50	0,00		
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	3	1 341,74	488,93	411,61	63,36	117,17	260,67	300,00	0,00	300,00	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)		0,00						0,00			x	x	x
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	x	x	x	x	0,00					

* 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

*** специальные за качество работ

Руководитель _____ (подпись) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Зам.главного врача по экономическим вопросам (должность) (подпись) О.В.Андронова, (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи) (телефон)

».

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" Таблица 6.2

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел (КФСР) 0902

	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)			За счет средств ОМС (тыс.руб)		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:	
				Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Штатная численность (целые ед.)	105	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	63	26 592,60	9 986,76	7 304,19	656,56	1 424,23	7 220,87	9 788,80	943,10	8 845,70	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	61	26 301,00	9 852,87	7 272,24	647,34	1 392,79	7 135,77	9 178,00	943,10	8 234,90	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)	36	20 521,69	7 800,96	5 966,03	538,75	1 180,88	5 035,07	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	34	20 230,09	7 667,07	5 934,08	529,54	1 149,44	4 949,97	4 196,20	0,00	4 196,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	17	12 706,10	4 745,88	3 504,21	371,78	762,11	3 322,12	3 421,90		3 421,90	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	16	12 586,10	4 688,28	3 495,57	362,57	753,47	3 286,22	2 811,10		2 811,10	0,00		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	17	6 784,79	2 728,54	2 018,80	166,97	369,79	1 500,69	1 355,10		1 355,10	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	16	6 613,18	2 652,24	1 995,49	166,97	346,99	1 451,49	1 355,10		1 355,10	0,00		
2.1.1.3	социальные работники	2	1 030,80	326,55	443,02		48,98	212,26	30,00		30,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	2	1 030,80	326,55	443,02	0,00	48,98	212,26	30,00		30,00	0,00		
2.1.1.4	педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.2	Руководители учреждений		0,00						0,00			0,00		
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	1	849,51	339,60	170,31			339,60	70,80		70,80	0,00		
2.1.4	Прочие категории работников	26	5 221,40	1 846,20	1 167,85	117,80	243,35	1 846,20	4 911,00	943,10	3 967,90	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	26	5 221,40	1 846,20	1 167,85	117,80	243,35	1 846,20	4 911,00	943,10	3 967,90	0,00		
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	2	291,60	133,90	31,95	9,22	31,44	85,10	610,80	0,00	610,80	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)		0,00						0,00			x	x	x
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	11	x	x	x	x	x	x	4 165,50	943,10	3 222,40			

* 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) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Зам.главного врача по экономическим вопросам (должность) (подпись) О.В.Андронова, (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи) (телефон)

».

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" (наименование учреждения)

Таблица 6.3

Раздел, подраздел (КФСР) 0903

	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)			За счет средств ОМС (тыс.руб)		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:	
				Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Штатная численность (целые ед.)	48,5	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	24	11 437,80	4 068,44	2 909,98	327,11	505,65	3 626,62	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	24	11 437,80	4 068,44	2 909,98	327,11	505,65	3 626,62	1 325,00	0,00	1 325,00	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)	18	9 755,00	3 488,41	2 474,26	327,11	418,64	3 046,59	1 164,80	0,00	1 164,80	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	18	9 755,00	3 488,41	2 474,26	327,11	418,64	3 046,59	1 164,80	0,00	1 164,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	6	4 399,10	1 266,19	1 069,74	135,91	189,93	1 737,32	734,50		734,50	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	6	4 399,10	1 266,19	1 069,74	135,91	189,93	1 737,32	734,50		734,50	0,00		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	11	4 969,00	2 092,42	1 307,66	191,20	209,24	1 168,49	421,30		421,30	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	11	4 969,00	2 092,42	1 307,66	191,20	209,24	1 168,49	421,30		421,30	0,00		
2.1.1.3	социальные работники		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.4	педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал	1	386,90	129,80	96,85		19,47	140,78	9,00		9,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	386,90	129,80	96,85	0,00	19,47	140,78	9,00		9,00	0,00		
2.1.2	Руководители учреждений		0,00						0,00			0,00		
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра		0,00						0,00			0,00		
2.1.4	Прочие категории работников	6	1 682,80	580,04	435,73		87,01	580,04	160,20		160,20	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	6	1 682,80	580,04	435,73	0,00	87,01	580,04	160,20		160,20	0,00		
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00						0,00			x	x	x
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	0,00					

* 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) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Зам.главного врача по экономическим вопросам (должность) (подпись) О.В.Андронова, (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи) (телефон)

».

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер №1" Таблица 6.4

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел (КФСР) 0909

	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)			За счет средств ОМС (тыс.руб)		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:	
				Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты		Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Штатная численность (целые ед.)		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	47	1 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	47	1 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,48	0,00	0,00	0,00	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)	37	1 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	37	1 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медуслуги	4	137,48					137,48	0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	4	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137,48	0,00		0,00	0,00		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	17	717,60					717,60	0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	17	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00		0,00	0,00		
2.1.1.3	социальные работники		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.4	педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования		0,00						0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)		0,00						0,00			0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал	16	204,70					204,70	0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	16	204,70					204,70	0,00			0,00		
2.1.2	Руководители учреждений		0,00						0,00			0,00		
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра		0,00						0,00			0,00		
2.1.4	Прочие категории работников	10	109,70					109,70	0,00			0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	10	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00		0,00	0,00		
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00						0,00			x	x	x
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	0,00					

* 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) В.А.Воронов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.В.Андронова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель Зам.главного врача по экономическим вопросам (должность) (подпись) О.В.Андронова, (8202) 49-05-75 доб.703 (расшифровка подписи) (телефон)

».