

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

начальник ОКУ И.И. Ионов департамент
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)



И.И. Ионов
(подпись)

И.И. Ионов
(расшифровка подписи)

М.П.

2023 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>

От "24" августа 2023 года <2>

Наименование учреждения: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
"Вологодская областная психиатрическая больница"
(полное наименование учреждения)
Адрес фактического местонахождения: Вологодская область, Вологодский район, п.Кувшиново
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Код	008
ИНН	3507003413
КПП	350701001
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 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	11 840 016,79	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		
Доходы, всего:	1000			786 591 114,43	657 965 245,89	611 928 026,37
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		764 216 902,66	656 239 245,89	610 202 026,37
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	723 096 902,66	615 115 245,89	569 078 026,37
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	38 920 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	70 000,00	70 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00
страховые возмещения	1320	140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 614 443,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		12 863 443,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 863 443,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		7 751 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	7 751 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости основных средств			410	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов			440	10 000,00	6 000,00	6 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		29 768,77	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		29 768,77	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X		795 428 637,26	654 965 245,89	608 928 026,37
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		617 804 559,11	506 033 000,00	456 963 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	463 603 000,00	377 495 000,00	339 550 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 379 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	3 379 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		612 000,00	612 000,00	612 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	381 000,00	381 000,00	381 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		150 210 559,11	124 460 000,00	113 335 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	150 078 509,11	124 320 000,00	113 195 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	32 050,00	40 000,00	40 000,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 949 443,00	60 000,00	60 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 933 443,00	60 000,00	60 000,00
из них: пособия по социальной помощи в денежной форме (специальная социальная выплата)	2211	321	262	2 863 443,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	70 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 652 594,26	1 587 902,43	1 588 004,27
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 794,26	1 446 902,43	1 447 004,27
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	114 000,00	53 000,00	53 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции		853	296	16 000,00	15 000,00	15 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		173 022 040,89	147 284 343,46	150 317 022,10
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		11 174 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	10 690 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	484 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		139 021 042,42	124 784 343,46	127 817 022,10
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	207 255,89	275 000,00	275 000,00
Услуги связи		244	221	1 333 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
Транспортные услуги		244	222	163 340,00	115 000,00	115 000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11 752 211,99	9 885 000,00	10 316 618,00
Прочие работы, услуги	244	226	70 091 768,51	66 563 643,46	66 456 804,10
Страхование	244	227	34 500,00	35 000,00	45 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	230 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	12 351 258,00	3 000 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	28 330 860,00	28 336 500,00	28 336 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	250 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 175 792,00	1 095 000,00	1 095 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2 915 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 631 736,00	1 650 000,00	1 850 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	5 729 320,03	5 692 200,00	6 690 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	25 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	22 826 998,47	22 500 000,00	22 500 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд	247	223.021	14 314 488,13	14 000 000,00	14 000 000,00
оплата потребления электрической энергии	247	223.022	8 512 510,34	8 500 000,00	8 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
в том числе:					
налог на прибыль *	3010		-2 450 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00
налог на добавленную стоимость *	3020		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X	2 493,96	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 493,96	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Уникальный код <10/2>	Сумма		
						На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			173 022 040,89	147 284 343,46	150 317 022,10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			44 841 192,46	58 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1	в том числе:	26310						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00
	из них: субсидии на иные цели	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320				280 000,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			128 180 848,43	89 284 343,46	125 317 022,10
1.4.1	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			96 333 689,63	82 660 843,46	115 693 522,10
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 751 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	34.1.08.06590		17 751 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них: субсидии на иные цели	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1				0,00	0,00	0,00
	из них: субсидии на иные цели	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 096 158,80	6 623 500,00	9 623 500,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					12 376 158,80	4 623 500,00	7 623 500,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Уникальный код <10/2>	Сумма		
						На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них: субсидия на иные цели	26451.1	x			0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			126 460 848,43	145 284 343,46	148 317 022,10
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			126 460 848,43	58 000 000,00	25 000 000,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				87 284 343,46	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					123 317 022,10
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			1 720 000,00	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				2 000 000,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					2 000 000,00



_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.А.Шабанов
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.А.Колесникович
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.А.Рудой _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
 начальник ЦЭО _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 55-22-97 _____ (номер) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, должность, наименование лица органа-учредителя)

Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342	250 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	912 870,00	900 000,00	900 000,00	643 500,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 69 580,00	200 000,00	99 790,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2 560 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 910 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 271 736,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 61 736,00	200 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4 700 000,00	4 602 200,00	5 600 000,00	3 658 000,00	3 400 000,00	4 400 000,00	952 200,00	952 200,00	825 000,00	900 000,00	217 000,00	250 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	19 026 998,47	18 700 000,00	18 700 000,00	14 948 998,47	15 000 000,00	15 100 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	2 128 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд государственных учреждений	247	223.021	12 714 488,13	12 400 000,00	12 400 000,00	10 136 488,13	10 200 000,00	10 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 378 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
оплата потребления электрической энергии	247	223.022	6 312 510,34	6 300 000,00	6 300 000,00	4 812 510,34	4 800 000,00	4 850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль *	3010		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
налог на добавленную стоимость *	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С.А.Щабанов
(расшифровка подписи)

Н.А.Колесникович
(расшифровка подписи)

О.А.Рудый
(расшифровка подписи)



Руководитель учреждения
Руководитель филиала государственной службы учреждения

Исполнитель

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>	ВСЕГО				Сумма, рублей							
								в том числе 0901			в том числе 0902			в том числе 0909	
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0001	X	X	X	75 009,11	0,00	0,00	0,00								
0002	X	X	X	20 614 443,00	0,00	0,00	17 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
1000															
Доходы, всего:															
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00									
в том числе:															
1110		120		0,00	0,00	0,00									
1200		130		0,00	0,00	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего															
в том числе:															
1210		130		0,00	0,00	0,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00									
в том числе:															
1400		150	160	20 614 443,00	0,00	0,00	17 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
в том числе:															
1410		150		12 863 443,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
Целевые субсидии															
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 863 443,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		7 751 000,00	0,00	0,00	7 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	7 751 000,00	0,00	0,00	7 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00									
в том числе:															
1900				0,00	0,00	0,00									
доходы от операций с активами, всего															
в том числе:															
1980	X			0,00	0,00	0,00									
прочие поступления, всего ⁶															
из них:															
1981		510		0,00	0,00	0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
1990				0,00	0,00	0,00									
Расходы, всего	2000	X		20 689 452,11	0,00	0,00	17 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 452,11	0,00	0,00
в том числе:															
2100	X			75 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 009,11	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:															
2110		111	211	53 000,00	0,00	0,00							53 000,00		
оплата труда															
2120		111	266	4 000,00	0,00	0,00							4 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		0,00	0,00	0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00									
вносит по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009,11	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 009,11	0,00	0,00							18 009,11		

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 <=> (КОСГУ)	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей									
				ВСЕГО					в том числе				
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	в том числе 02.02.2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 209 660,03	0,00	0,00	7 209 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X										
Доходы, всего:	1000			42 852 493,96	42 850 000,00	42 850 000,00	42 852 493,96	42 850 000,00	42 850 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120	121	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 120 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	41 120 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета													
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	38 920 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	38 920 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	135	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
доходы по условиям аренды платёжам													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов санкций по долгам обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

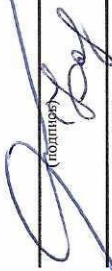
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	853	853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок	853	853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	853	295	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	853	296	16 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
пени	831	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Моральная компенсация по решению суда	831	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение исплат судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)	831	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		18 621 660,03	14 623 500,00	14 623 500,00	18 621 660,03	14 623 500,00	14 623 500,00	14 623 500,00	14 623 500,00	18 621 660,03	14 623 500,00	14 623 500,00	14 623 500,00	14 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	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	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	243	225-015	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	243	243	226	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 647 660,03	10 823 500,00	10 823 500,00	13 647 660,03	10 823 500,00	10 823 500,00	10 823 500,00	13 647 660,03	10 823 500,00	10 823 500,00	10 823 500,00	10 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	244	244	214	20 460,00	25 000,00	25 000,00	20 460,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 460,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	244	221	225 000,00	195 000,00	195 000,00	225 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	225 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	244	222	163 340,00	115 000,00	115 000,00	163 340,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	163 340,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	244	223-023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	244	223-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	2 958 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	2 958 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	2 958 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	244	226	1 831 900,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 831 900,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 831 900,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование	244	244	227	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 075 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 075 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1 881 360,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 881 360,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	202 347,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	202 347,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	195 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	195 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	787 395,03	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	787 395,03	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	247		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд	247	223,021	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	247	223,022	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	400		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	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	100		-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль *	3010		-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000		2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00

С.А.Шабанов
(расшифровка подписи)

Н.А.Колесникович
(расшифровка подписи)

О.А.Рудый
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)

Руководитель учреждения
Руководитель финансово-экономической службы учреждения
Исполнитель



