

УТВЕРЖДАЮ

начальник ДЗУ здравоохранения Вологодской области
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД, наименование органа)
С.В. Лобришине
(подпись) (расшифровка подписи)
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 <1>

от "05" января 2022 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)

Глава по БК

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 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	16 771 818,78	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		
Доходы, всего:	1000			698 551 225,08	680 394 125,00	680 394 125,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		688 461 768,77	678 514 125,00	678 514 125,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	640 031 768,77	630 054 125,00	630 054 125,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	45 730 000,00	45 760 000,00	45 760 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		200 000,00	210 000,00	210 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	140 000,00	158 000,00	155 000,00
страховые возмещения	1320	140	143	50 000,00	42 000,00	45 000,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 219 456,31	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	4 619 456,31	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1420	150	155	100 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	3 500 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			170 000,00	170 000,00	170 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости основных средств			410	120 000,00	120 000,00	120 000,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов			440	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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

Расходы, всего	1990					
в том числе:	2000	X			711 366 924,81	676 894 125,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X			551 476 564,06	550 925 000,00
в том числе:						550 925 000,00
оплата труда	2110	111	211		412 095 662,34	411 730 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		3 079 075,52	2 732 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031		350 000,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00		2 729 075,52	2 732 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			612 000,00	598 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		126 000,00	126 000,00
Транспортные услуги		112	222		25 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		112	226		381 000,00	372 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		80 000,00	80 000,00
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			135 689 826,20	135 865 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		135 564 826,20	135 700 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265		45 000,00	45 000,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266		80 000,00	120 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			114 000,00	50 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			50 000,00	50 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		50 000,00	50 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		64 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 657 750,00	1 581 200,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 446 700,00	1 446 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		89 250,00	43 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		800,00	300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292		30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293		25 000,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295		50 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции		853	296		16 000,00	18 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			158 118 610,75	124 337 925,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			8 600 847,80	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015		8 117 257,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226		483 590,80	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			125 927 762,95	101 837 925,00
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214		151 900,00	140 000,00
Услуги связи		244	221		1 511 800,00	1 298 800,00
Транспортные услуги		244	222		207 000,00	334 000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023		3 200 000,00	3 000 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		16 731 238,61	9 443 000,00
Прочие работы, услуги		244	226		53 719 864,34	48 356 125,00
Страхование		244	227		33 000,00	28 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		2 700 000,00	400 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		244	267		80 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		8 334 550,00	2 250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		27 555 000,00	25 290 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	846 750,00	968 000,00	968 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3 465 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 180 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 081 660,00	4 320 000,00	4 320 000,00
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	130 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Коммунальные услуги всего		247		23 590 000,00	22 500 000,00	22 470 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223	23 590 000,00	22 500 000,00	22 470 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.021	14 490 000,00	14 050 000,00	14 030 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		247	223.022	9 100 000,00	8 450 000,00	8 440 000,00
в том числе:	2660	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-3 900 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-3 580 000,00	-2 820 000,00	-2 820 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-320 000,00	-680 000,00	-680 000,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		56 119,05	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		56 119,05	0,00	0,00