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

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

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

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

"26" июля 2023 года

М.П.

ПЛАН

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

От "26" июля 2023 года <2>

			КОД
		Глава по БК	008
Наименование учреждения	Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная психиатрическая больница" (полное наименование учреждения)	**ИНН**	3507003413
Адрес фактического местонахождения: Вологодская область, Вологодский район, п.Кувшиново		**КПП**	350701001
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)		**ОКЕИ**	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	**ИНН**	3525010519
		КПП	352501001

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**11 840 016,79**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	**0,00**		
Доходы, всего:	**1000**			**786 041 940,43**	**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		20 065 269,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		12 314 269,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 314 269,00	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**		**794 879 463,26**	**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	463 604 500,00	377 495 000,00	339 550 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 377 500,00	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	3 377 500,00	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		2 384 269,00	60 000,00	60 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 384 269,00	60 000,00	60 000,00
из них: пособия по социальной помощи в денежной форме (специальная социальная выплата)	2211	321	262	2 314 269,00	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	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		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**		**173 038 040,89**	**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**		**11 240 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	10 990 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	250 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**138 971 042,42**	**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	113 340,00	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 [8]	**3000**	**100**		**-3 000 000,00**	**-3 000 000,00**	**-3 000 000,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			**-2 450 000,00**	**-2 450 000,00**	**-2 450 000,00**
налог на добавленную стоимость [8]	3020			**-550 000,00**	**-550 000,00**	**-550 000,00**
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего [9]	**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			173 038 040,89	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				44 561 192,46	58 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1.1	из них: субсидия на иные цели	26310.1				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26320				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			128 196 848,43	89 284 343,46	125 317 022,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			96 333 689,63	82 660 843,46	115 693 522,10
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			96 333 689,63	82 660 843,46	115 693 522,10
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 751 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 751 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них: субсидия на иные цели	26421.1	x	34.1 08.06590		17 751 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них: субсидия на иные цели	26430.1				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 112 158,80	6 623 500,00	9 623 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			12 392 158,80	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				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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			126 476 848,43	145 284 343,46	148 317 022,10
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			126 476 848,43	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, планируемым 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

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

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

МП

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

«____» _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 2023 г.

Таблица 1

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе 0901 Стационарная медицинская помощь			в том числе 0902 Амбулаторная помощь			в том числе 0903 медицинская помощь в дневных стационарах всех типов		
				На 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**4 555 347,65**	**0,00**	**0,00**	3 885 035,66	0,00	0,00	145 924,13	0,00	0,00	524 387,86	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**												
Доходы, всего:	**1000**			**723 124 177,47**	**615 115 245,89**	**569 078 026,37**	**625 294 737,27**	**535 480 902,46**	**498 048 146,46**	**67 929 300,00**	**53 043 375,23**	**46 011 889,71**	**29 900 140,20**	**26 590 968,20**	**25 017 990,20**
в том числе															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		723 096 902,66	615 115 245,89	569 078 026,37	625 267 462,46	535 480 902,46	498 048 146,46	67 929 300,00	53 043 375,23	46 011 889,71	29 900 140,20	26 590 968,20	25 017 990,20
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	625 267 462,46	535 480 902,46	498 048 146,46	67 929 300,00	53 043 375,23	46 011 889,71	29 900 140,20	26 590 968,20	25 017 990,20
прочие поступления, всего [6]	1980	X		27 274,81	0,00	0,00	27 274,81	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		27 274,81	0,00	0,00	27 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**X**		**727 679 525,12**	**615 115 245,89**	**569 078 026,37**	**629 179 772,93**	**535 480 902,46**	**498 048 146,46**	**68 075 224,13**	**53 043 375,23**	**46 011 889,71**	**30 424 528,06**	**26 590 968,20**	**25 017 990,20**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**589 459 550,00**	**480 932 000,00**	**431 862 000,00**	**505 795 550,00**	**415 933 026,00**	**375 393 000,00**	**61 234 000,00**	**46 023 974,00**	**39 004 000,00**	**22 430 000,00**	**18 975 000,00**	**17 465 000,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	442 050 000,00	358 445 000,00	320 500 000,00	378 700 000,00	309 350 000,00	278 000 000,00	46 450 000,00	34 770 000,00	29 350 000,00	16 900 000,00	14 325 000,00	13 150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	58 000,00	58 000,00	58 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	**194 000,00**	**194 000,00**	**194 000,00**	150 000,00	150 000,00	150 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**143 767 550,00**	**118 745 000,00**	**107 620 000,00**	**124 207 550,00**	**103 495 026,00**	**94 305 000,00**	**14 260 000,00**	**10 749 974,00**	**9 150 000,00**	**5 300 000,00**	**4 500 000,00**	**4 165 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	143 635 500,00	118 605 000,00	107 480 000,00	124 075 500,00	103 355 026,00	94 165 000,00	14 260 000,00	10 749 974,00	9 150 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 165 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	32 050,00	40 000,00	40 000,00	32 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**	**320**		**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 530 594,26**	**1 492 402,43**	**1 492 504,27**	**1 278 454,06**	**1 243 013,06**	**1 242 949,06**	**135 000,00**	**132 201,23**	**132 207,01**	**117 140,20**	**117 188,14**	**117 348,20**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 794,26	1 446 902,43	1 447 004,27	1 199 654,06	1 199 713,06	1 199 649,06	130 000,00	130 001,23	130 007,01	117 140,20	117 188,14	117 348,20
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	83 000,00	45 000,00	45 000,00	78 000,00	42 800,00	42 800,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00									
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**136 649 380,86**	**132 660 843,46**	**135 693 522,10**	**122 065 768,87**	**118 274 863,40**	**121 382 197,40**	**6 706 224,13**	**6 887 200,00**	**6 875 682,70**	**7 877 387,86**	**7 498 780,06**	**7 435 642,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**117 622 382,39**	**113 960 843,46**	**116 993 522,10**	**107 116 770,40**	**103 274 863,40**	**106 282 197,40**	**4 756 224,13**	**5 037 200,00**	**5 025 682,70**	**5 749 387,86**	**5 648 780,06**	**5 685 642,00**
из них:				**0,00**	**0,00**	**0,00**									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	**186 795,89**	**250 000,00**	**250 000,00**	186 795,89	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	**1 108 000,00**	**1 210 000,00**	**1 210 000,00**	923 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Транспортные услуги		244	222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений		244	223 023	**2 400 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**8 793 611,99**	**8 875 000,00**	**9 306 618,00**	6 150 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	1 914 724,13	1 655 000,00	1 696 060,00	728 887,86	720 000,00	810 558,00
Прочие работы, услуги		244	226	**68 259 868,51**	**64 598 643,46**	**64 491 804,10**	65 245 474,51	61 999 863,40	61 997 097,40	275 684,00	500 000,00	499 622,70	2 738 710,00	2 098 780,06	1 995 084,00
Страхование		244	227	**25 000,00**	**25 000,00**	**35 100,00**	25 000,00	25 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**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 земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00								
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**795 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	795 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	**26 349 500,00**	**26 300 000,00**	**26 300 000,00**	24 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	254 500,00	300 000,00	300 000,00	1 595 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	220 000,00	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	169 580,00	200 000,00	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	650 000,00	700 000,00	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	161 736,00	200 000,00	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	825 000,00	952 200,00	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**19 026 998,47**	**18 700 000,00**	**18 700 000,00**	**14 948 998,47**	**15 000 000,00**	**15 100 000,00**	**1 950 000,00**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**2 128 000,00**	**1 850 000,00**	**1 750 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		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	1 200 000,00	1 100 000,00	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
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		**0,00**	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		**0,00**	0,00	0,00									
Специальные расходы	2800	880		**0,00**	0,00	0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			**0,00**	0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость [8]	3020			**0,00**	0,00	0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			**0,00**	0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Департамент здравоохранения Вологодской области * Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области * "Вологодская областная психиатрическая больница"

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе			в том числе			в том числе		
							0901			0902			0909		
							Стационарная медицинская помощь			Амбулаторная помощь			Другие вопросы в области здравоохранения		
				На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**75 009,11**	**0,00**	**0,00**	0,00						75 009,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**												
Доходы, всего:	**1000**			**20 065 269,00**	**0,00**	**0,00**	**17 751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 314 269,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
	1110	120		0,00	0,00	0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00									
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	160	20 065 269,00	0,00	0,00	17 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 269,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
Целевые субсидии	1410	150		12 314 269,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 269,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 314 269,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 269,00	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
				0,00	0,00	0,00									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00	0,00	0,00									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00									
	1990			0,00	0,00	0,00									
Расходы, всего	**2000**	**X**		**20 140 278,11**	**0,00**	**0,00**	**17 751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 389 278,11**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	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
в том числе: оплата труда	2110	111	211	54 500,00	0,00	0,00							54 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	2 500,00	0,00	0,00							2 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		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		

на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 314 269,00									2 314 269,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 314 269,00									2 314 269,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 314 269,00									2 314 269,00		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (специальная социальная выплата)		321	262	2 314 269,00									2 314 269,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850													
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X													
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810													
взносы в международные организации	2420	862													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		17 751 000,00	0,00	0,00	17 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		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
из них:															
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00									
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00									
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00									
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	0,00	0,00	0,00									
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00									
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00									

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00									
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 751 000,00	0,00	0,00	7 751 000,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00									
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00									
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00									
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00								

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

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

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

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ВСЕГО

ВСЕГО по учреждению

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	38 920 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	38 920 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения		140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	X		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	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		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**X**		**47 059 660,03**	**39 850 000,00**	**39 850 000,00**	**47 059 660,03**	**39 850 000,00**	**39 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**28 270 000,00**	**25 101 000,00**	**25 101 000,00**	**28 270 000,00**	**25 101 000,00**	**25 101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 500 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	21 500 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 425 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	6 425 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 425 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	6 425 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**122 000,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**122 000,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 000,00	8 000,00	8 000,00	31 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	296	16 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	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**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждениям)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**18 637 660,03**	**14 623 500,00**	**14 623 500,00**	**18 637 660,03**	**14 623 500,00**	**14 623 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**2630**	**243**		**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**13 597 660,03**	**10 823 500,00**	**10 823 500,00**	**13 597 660,03**	**10 823 500,00**	**10 823 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	20 460,00	25 000,00	25 000,00	20 460,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	225 000,00	195 000,00	195 000,00	225 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	113 340,00	115 000,00	115 000,00	113 340,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 958 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	2 958 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		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	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 805 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 805 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 981 360,00	2 036 500,00	2 036 500,00	1 981 360,00	2 036 500,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	262 922,00	195 000,00	195 000,00	262 922,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	355 000,00	420 000,00	420 000,00	355 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	360 000,00	350 000,00	350 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 029 320,03	1 090 000,00	1 090 000,00	1 029 320,03	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	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	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-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: налог на прибыль [8]	3010			-2 450 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

МП

Таблица 4.2

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

КФСР 09.01 Стационарная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**3 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**3 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**									
Доходы, всего:	**1000**			**22 050 000,00**	**22 050 000,00**	**22 050 000,00**	**22 052 493,96**	**22 050 000,00**	**22 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от операционной аренды	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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 320 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	20 320 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	18 120 000,00	18 124 000,00	18 124 000,00	18 120 000,00	18 124 000,00	18 124 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
доходы по условным арендным платежам		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			
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00						
страховые возмещения		140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00						

доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	X		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	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		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00						
Расходы, всего	**2000**	**X**		**23 659 660,03**	**20 450 000,00**	**20 450 000,00**	**23 659 660,03**	**20 450 000,00**	**20 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**8 001 000,00**	**8 091 000,00**	**8 091 000,00**	**8 001 000,00**	**8 091 000,00**	**8 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 000 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 000 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Прочие работы, услуги		112	226	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00			
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		1 810 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 810 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 810 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 810 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**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 нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**117 000,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**117 000,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	31 000,00	8 000,00	8 000,00	31 000,00	8 000,00	8 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00			
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00			
Другие экономические санкции		853	295	45 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00			
Другие экономические санкции		853	296	16 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**15 541 660,03**	**12 268 500,00**	**12 268 500,00**	**15 541 660,03**	**12 268 500,00**	**12 268 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**2630**	**243**		**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**11 051 660,03**	**9 018 500,00**	**9 018 500,00**	**11 051 660,03**	**9 018 500,00**	**9 018 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	20 460,00	25 000,00	25 000,00	20 460,00	25 000,00	25 000,00			
Услуги связи		244	221	115 000,00	85 000,00	85 000,00	115 000,00	85 000,00	85 000,00			
Транспортные услуги		244	222	103 340,00	105 000,00	105 000,00	103 340,00	105 000,00	105 000,00			
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 795 000,00	850 000,00	850 000,00	2 795 000,00	850 000,00	850 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 165 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 165 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
Страхование		244	227	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 075 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 075 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 881 360,00	1 936 500,00	1 936 500,00	1 881 360,00	1 936 500,00	1 936 500,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	202 347,00	135 000,00	135 000,00	202 347,00	135 000,00	135 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	195 000,00	260 000,00	260 000,00	195 000,00	260 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	260 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	787 395,03	850 000,00	850 000,00	787 395,03	850 000,00	850 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00						
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**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**	**0,00**	**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			
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			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00						
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	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			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**2 493,96**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96					

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

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

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

МП

Таблица 4.3

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

КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**									
Доходы, всего:	**1000**			**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00						
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00						
Расходы, всего	**2000**	**X**		**23 400 000,00**	**19 400 000,00**	**19 400 000,00**	**23 400 000,00**	**19 400 000,00**	**19 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**20 269 000,00**	**17 010 000,00**	**17 010 000,00**	**20 269 000,00**	**17 010 000,00**	**17 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		112	226	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
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		4 615 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	4 615 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 615 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	4 615 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**3 096 000,00**	**2 355 000,00**	**2 355 000,00**	**3 096 000,00**	**2 355 000,00**	**2 355 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**2 546 000,00**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**2 546 000,00**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	163 600,00	160 000,00	160 000,00	163 600,00	160 000,00	160 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	666 900,00	665 000,00	665 000,00	666 900,00	665 000,00	665 000,00			
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	60 575,00	60 000,00	60 000,00	60 575,00	60 000,00	60 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	241 925,00	240 000,00	240 000,00	241 925,00	240 000,00	240 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00						
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00						
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		0,00	0,00	0,00						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00						

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

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

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

М.П.