Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учрждений, подведомственных
департаменту здравоохранения области
(форма)

**УТВЕРЖДАЮ**
начальник планово-экономического управления, заместитель
начальника департамента здравоохранения Вологодской области

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

"30" ноября 2020 года

М.П.

# ПЛАН
## финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" ноября 2020 года <2>

| | | |
|---|---|---|
| | | КОД |
| | Глава по БК | |
| Наименование учреждения | БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2" | |
| | (полное наименование учреждения) | |
| Адрес фактического местонахождения г.Череповец, ул. Чкалова, д.16 | КПП | 352801001 |
| Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) | ОКЕИ | 383 |

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

### Раздел 1 Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022_ г второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | X | X | 3 185 391,13 | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 72 321 807,44 | 63 208 330,28 | 62 099 210,28 |
| в том числе доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| | 1110 | 120 | | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 61 837 444,34 | 59 708 330,28 | 59 699 210,28 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 1 472 480,00 |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 132 | 37 625 844,34 | 35 426 730,28 | 35 426 730,28 |
| доход от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| | 1310 | 140 | | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 478 043,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 7 978 043,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | 6 320,00 | - | - |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - |
| доход от сдачи металлолома | | 180 | 440 | 6 320,00 | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - |
| | | | | - | - | - |
| | | | | - | - | - |
| прочие поступления, всего * | 1980 | X | | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - |
| | 1990 | | | - | - | - |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **75 371 515,22** | **63 138 330,28** | **62 099 210,28** |
| **в том числе: на выплаты персоналу, всего** | 2100 | X | | **49 678 313,95** | **53 035 610,38** | **53 081 227,07** |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 37 947 337,21 | 40 264 074,81 | 40 299 110,67 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 168 822,00 | - | - |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | 2120 | 112 | | 99 637,50 | 611 785,00 | 611 785,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 25 500,00 | 611 785,00 | 611 785,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 14 850,00 | - | - |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 57 100,00 | - | - |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 2 187,50 | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 211 | - | - | - |
| **взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,** | 2140 | 119 | | 11 462 517,24 | 12 159 750,57 | 12 170 331,40 |
| в том числе на выплаты по оплате труда: оплата труда | 2141 | 119 | 213 | 11 061 356,05 | 12 159 750,57 | 12 170 331,40 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 1 161,19 | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | - | - | - |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| | | | | - | - | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | |
| Иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | - | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | 2300 | 850 | | 328 772,38 | 537 826,04 | 537 826,04 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 285 882,04 | 376 565,57 | 376 565,57 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 811,00 | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 34 079,34 | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 17 079,34 | - | - |
| другие экономические санкции | 2333 | 853 | 295 | 2 000,00 | - | - |
| 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 лицамавтономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 72 927,00 | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2530 | 831 | 293 | 11 000,00 | - | - |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | 3 000,00 | | |
| возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2550 | 831 | 297 | 58 927,00 | - | - |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | 2600 | X | | 25 291 501,89 | 9 564 893,86 | 8 480 157,17 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| работы,услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225.015 | | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2632 | 243 | 310 | | | 400 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 25 291 501,89 | 6 064 893,86 | 6 080 157,17 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 280 125,24 | 210 694,00 | 210 694,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - |
| коммунальные услуги всего | | 244 | 223 | 3 214 200,77 | 1 742 093,66 | 1 742 093,66 |
| в том числе : оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223.021 | 2 043 040,00 | 975 170,00 | 975 170,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223.022 | 1 001 000,00 | 642 974,66 | 642 974,66 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 170 160,77 | 123 949,00 | 123 949,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | | | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 186 913,23 | 701 823,19 | 701 823,19 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 102 776,28 | 1 220 264,27 | 1 220 264,27 |
| страхование | | 244 | 227 | 14 000,00 | - | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | - | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 625 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | - | - | - |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 12 189 004,09 | 1 824 715,74 | 1 839 979,05 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 237 422,24 | 172 040,09 | 172 040,09 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 397 330,64 | 127 959,91 | 127 959,91 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | - | - |
| увеличение стоимостипрочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 34 729,40 | 35 303,00 | 35 303,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | - | - | - |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | - | - | - |
| в том числе<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | - | - | - |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | **X** | | 135 683,35 | - | - |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 135 683,35 | - | - |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.Г.Максимова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.Н.Артемова

МП

Исполнитель _____ (подпись) О.Н.Артемова

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

БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2"

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год) | Сумма на 20 21 г. (первый год планового периода) | Сумма на 20 22 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | 25 291 501,89 | 9 564 893,86 | 8 480 157,17 |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | 10 808 968,85 | 6 064 893,86 | 3 551 831,10 |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 10 808 968,85 | - | 3 551 831,10 |
| | из них | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26320 | | | | | |
| 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 | | 14 482 533,04 | 3 500 000,00 | 4 928 326,07 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 103 062,76 | | 118 326,07 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 103 062,76 | | 118 326,07 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 6 248 543,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 6 248 543,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| | из них приобретение средства индивидуальной защиты | 26421.1 | | 04.2.02.06590 | 1 000 000,00 | | |
| | приобретение медицинского оборудования для ПЦР-диагностики | | | 04.2.02.06590 | 2 500 000,00 | | |
| | погашение просроченной кредиторской задолженности | | | 04.2.09.06590 | 2 686 550,00 | | |
| | погашение просроченной кредиторской задолженности | | | 04.1.04.06590 | 2 561 993,10 | | |
| | проведение капитального ремонта | | | 34.1.08.06590 | | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| | приобретение оборудования | | | 34.1.08.06590 | | | 400 000,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий,предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 2 078 354,00 | | 1 210 000,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 2 078 354,00 | | 1 210 000,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 552 573,18 | | 1 200 000,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 552 573,18 | | 1 200 000,00 |
| | из них | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 14 482 533,04 | 9 564 893,86 | 8 480 157,17 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 14 482 533,01 | 6 064 893,86 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | | 3 500 000,00 | 3 551 831,10 |

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | | 4 928 326,07 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) главный врач Е.Г.Максимова

Зам.гл.врача по эконом.вопросам О.Н.Артемова

МП

Исполнитель _____ О.Н.Артемова 25 28 94

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Таблица 1

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

БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2"

| 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 | | |
| | | | | | | | Наименование раздела, подраздела | | | 05 01 00 амбулаторная помощь | | | раздел, подраздел Наименование раздела, подраздела | | |
| | | | | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 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 го** | **0001** | X | X | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового го** | **0002** | X | X | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **1 411 600,00** | **1 411 600,00** | **1 472 480,00** | - | - | - | **1 411 600,00** | **1 411 600,00** | **1 472 480,00** | - | - | - |
| в том числе доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **1 411 600,00** | **1 411 600,00** | **1 472 480,00** | - | - | - | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 1 472 480,00 | - | - | - |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | **1 411 600,00** | **1 411 600,00** | **1 472 480,00** | | | | 1 411 600,00 | 1 411 600,00 | 1 472 480,00 | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [7] | 1980 | X | | - | - | - | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | 2000 | X | | 1 275 916,65 | 1 411 600,00 | 1 472 480,00 | - | - | - | 1 275 916,65 | 1 411 600,00 | 1 472 480,00 | - | - | - |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 1 151 253,89 | 1 286 937,24 | 1 332 553,93 | - | - | - | 1 151 253,89 | 1 286 937,24 | 1 332 553,93 | - | - | - |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 881 284,09 | 980 896,50 | 1 015 932,36 | | | | 881 284,09 | 980 896,50 | 1 015 932,36 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 3 822,00 | - | - | | | | 3 822,00 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | 9 810,00 | 9 810,00 | | | | - | 9 810,00 | 9 810,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | - | 9 810,00 | 9 810,00 | | | | - | 9 810,00 | 9 810,00 | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | - | - | - | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | - | - | - | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 211 | - | - | - | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **266 147,80** | **296 230,74** | **306 811,57** | | | | 266 147,80 | 296 230,74 | 306 811,57 | | | |
| в том числе на выплаты по оплате труда оплата труда | 2141 | 119 | | **266 147,80** | **296 230,74** | **306 811,57** | | | | 266 147,80 | 296 230,74 | 306 811,57 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | - | - | - | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | **21 600,00** | **21 600,00** | **21 600,00** | - | - | - | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | - | - | - |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **21 600,00** | **21 600,00** | **21 600,00** | | | | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, | 2320 | 852 | 291 | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | - | - | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | | - | - | | | | | | | | | |
| другие экономические санкции | 2333 | 853 | 295 | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | - | - | | | | | | | | | |
| из них:<br>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 лицамавтономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | - | - | | | | - | - | - | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2530 | 831 | 293 | - | - | - | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2550 | 831 | 297 | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 103 062,76 | 103 062,76 | 118 326,07 | - | - | - | 103 062,76 | 103 062,76 | 118 326,07 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 103 062,76 | 103 062,76 | 118 326,07 | - | - | - | 103 062,76 | 103 062,76 | 118 326,07 | - | - | - |
| из них: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги всего: | | 244 | 223 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - |
| в том числе : оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223.021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223.022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков) других | | 244 | 224 | - | - | - | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | - | - | - | | | | | | | | | |
| страхование | | 244 | 227 | - | - | - | | | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками | | 244 | 229 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | 244 | 341 | 69 062,76 | 69 062,76 | 84 326,07 | | | | 69 062,76 | 69 062,76 | 84 326,07 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей | | 244 | 347 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимостипрочих материальных запасов | | 244 | 349 | - | - | - | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего [9] | 4000 | X | | 135 683,35 | - | - | | | | 135 683,35 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 135 683,35 | - | - | | | | 135 683,35 | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.Г.Максимова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.Н.Артемова (расшифровка подписи)

МП

Таблица 2

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
| | | | | | | | 09.01 | | | раздел, подраздел | | | раздел, подраздел | | | 09.09 | | |
| | | | | | | | стационарная медицинская помощь | | | амбулаторная помощь | | | Наименование раздела, | | | другие вопросы в области | | |
| | | | | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового периода | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планового | На 20__ г второй год планового периода | На 20__ г текущий финансовый год | На 20__ г первый год планово | На второй год планов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** * | **0001** | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **10 478 043,10** | **3 500 000,00** | **2 400 000,00** | **2 686 550,00** | **3 500 000,00** | **2 400 000,00** | **2 561 993,10** | - | - | - | - | - | **5 229 500,00** | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 131 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 478 043,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 686 550,00 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 561 993,10 | - | - | - | - | - | 5 229 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 7 978 043,10 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 686 550,00 | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 561 993,10 | | | | | | 2 729 500,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 500 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего * | 1980 | X | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | X | | 10 478 043,10 | - | - | **2 686 550,00** | - | - | **2 561 993,10** | - | - | - | - | - | **5 229 500,00** | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | **1 729 500,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 729 500,00 | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **1 329 500,00** | - | - | | | | | | | | | | 1 329 500,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 211 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 | 213 | **400 000.00** | - | - | | | | | | | | | | 400 000.00 | | |
| в том числе на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | **400 000.00** | - | - | | | | | | | | | | 400 000.00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью | 2230 | 350 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | |
| другие экономические санкции | 2333 | 853 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(автономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | - | - | | | | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2530 | 831 | 293 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение вследствие судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2550 | 831 | 297 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | **8 748 543,10** | - | - | 2 686 550,00 | - | - | 2 561 993,10 | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | **8 748 543,10** | - | - | 2 686 550,00 | - | - | 2 561 993,10 | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | | |
| из них: | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги всего | | 244 | 223 | **3 085,48** | - | - | - | - | - | 3 085,48 | | | - | - | - | | | |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223.021 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223.022 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | **3 085,48** | - | - | | | | 3 085,48 | | | | | | | | |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков других | | 244 | 224 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | **118 904,04** | - | - | 70 501,43 | | | 48 402,61 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | **1 074 085,30** | - | - | 417 958,00 | | | 656 127,30 | | | | | | | | |
| страхование | | 244 | 227 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 229 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | **2 500 000,00** | - | - | | | | | | | | | | 2 500 000,00 | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | **5 015 963,34** | - | - | 2 186 349,80 | | | 1 829 613,54 | | | | | | 1 000 000,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | **2 607,80** | - | - | - | | | 2 607,80 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | **33 897,14** | - | - | 11 740,77 | | | 22 156,37 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимостипрочих материальных запасов | | 244 | 349 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]** | **3000** | **100** | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | X | | - | - | - | | | | - | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.Г.Максимова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.Н.Артемова (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель _____ О.Н.Артемова

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ВСЕГО
БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2"

ВСЕГО по учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ <3> | Аналитический код <4> (КОСГУ) | Сумма, рублей | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | | | в том числе 02 01 00 стационарная медицинская помощь | | | в том числе 02 01 00 амбулаторная помощь | | | в том числе 02 01 00 мед помощь в дневных стационарах всех типов | | |
| | | | | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового | На 2022г второй год планового | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022г 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 | 967 548,69 | | | | | | 967 548,69 | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | 0002 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | | | 22 806 320,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | - | - | - | 22 006 320,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| в том числе доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1110 | 120 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | - | - | - | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доход от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | - | - | - | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1310 | 140 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 6 320,00 | - | - | - | - | - | 6 320,00 | - | - | - | - | - |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доход от сдачи металлолома | | 180 | 440 | 6 320,00 | - | - | - | - | - | 6 320,00 | - | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1990 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Расходы, всего** | 2000 | X | | 23 773 868,69 | 23 161 475,00 | 23 161 475,00 | - | - | - | 22 973 868,69 | 22 361 475,00 | 22 361 475,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 16 696 324,81 | 19 917 103,03 | 19 917 103,03 | - | - | - | 16 061 224,81 | 19 201 003,03 | 19 201 003,03 | 635 100,00 | 716 100,00 | 716 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 519 683,59 | 15 019 683,59 | 15 019 683,59 | - | - | - | 11 969 683,59 | 14 469 683,59 | 14 469 683,59 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 54 000,00 | - | - | | | | 50 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 85 975,00 | 361 475,00 | 361 475,00 | | | | 85 975,00 | 361 475,00 | 361 475,00 | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 21 000,00 | 361 475,00 | 361 475,00 | - | - | - | 21 000,00 | 361 475,00 | 361 475,00 | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 14 850,00 | - | - | | | | 14 850,00 | - | - | - | - | - |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 49 500,00 | - | - | | | | 49 500,00 | - | - | - | - | - |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 625,00 | - | - | | | | 625,00 | - | - | - | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 036 666,22 | 4 535 944,44 | 4 535 944,44 | - | - | - | 3 955 566,22 | 4 369 844,44 | 4 369 844,44 | 81 100,00 | 166 100,00 | 166 100,00 |
| в том числе на выплаты по оплате труда оплата труда | 2141 | 119 | | 4 035 944,44 | 4 535 944,44 | 4 535 944,44 | - | - | - | 3 954 844,44 | 4 369 844,44 | 4 369 844,44 | 81 100,00 | 166 100,00 | 166 100,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 721,78 | - | - | - | - | - | 721,78 | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 2220 | 340 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 139 189,81 | 161 260,47 | 161 260,47 | - | - | - | 139 189,81 | 161 260,47 | 161 260,47 | - | - | - |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 105 260,47 | 161 260,47 | 161 260,47 | | | | 105 260,47 | 161 260,47 | 161 260,47 | | | |
| бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 850,00 | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 33 079,34 | - | - | - | - | - | 33 079,34 | - | - | - | - | - |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 17 079,34 | - | - | - | - | - | 17 079,34 | - | - | - | - | - |
| другие экономические санкции | 2333 | 853 | 295 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 лицамавтономным учреждениям | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 72 927,00 | - | - | - | - | - | 72 927,00 | - | - | - | - | - |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2530 | 831 | 293 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | |
| возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2550 | 831 | 297 | 58 927,00 | - | - | - | - | - | 58 927,00 | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 6 865 427,07 | 2 721 636,50 | 2 721 636,50 | - | - | - | 6 700 527,07 | 2 637 736,50 | 2 637 736,50 | 164 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 865 427,07 | 2 721 636,50 | 2 721 636,50 | - | - | - | 6 700 527,07 | 2 637 736,50 | 2 637 736,50 | 164 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 |
| из них: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи | | 244 | 221 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги всего | | 244 | 223 | 1 471 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | - | - | - | 1 385 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 86 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223.021 | 1 070 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | 1 030 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223.022 | 341 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 41 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом (за | | 244 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 446 360,19 | 446 360,19 | 446 360,19 | - | - | - | 446 360,19 | 446 360,19 | 446 360,19 | - | - | - |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 777 971,88 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | 1 777 971,88 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| страхование | | 244 | 227 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование земельными участками | | 244 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 2 721 095,00 | 525 276,31 | 525 276,31 | - | - | - | 2 647 195,00 | 491 376,31 | 491 376,31 | 73 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 92 040,09 | 92 040,09 | 92 040,09 | - | - | - | 92 040,09 | 92 040,09 | 92 040,09 | - | - | - |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 207 959,91 | 107 959,91 | 107 959,91 | - | - | - | 207 959,91 | 107 959,91 | 107 959,91 | - | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимостипрочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | X | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель учреждения _____ Е.Г.Максимова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ О.Н.Артемова

МП

Исполнитель _____ О.Н.Артемова

Таблица 5

Показатели по поступлениям и выплатам по средствам обязательного медицинского страхования
БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2"

| 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 | | |
| | | | | | | | 08.00.01 | | | 08.00.01 | | | 08.00.01 | | |
| | | | | | | | стационарная медицинская помощь | | | амбулаторная помощь | | | медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | | |
| | | | | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 г второй год планового периода | На 2020 г текущий финансовый год | На 2021 г первый год планового периода | На 2022 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** | **2 217 842,44** | | | 2217842,44 | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **0002** | **X** | **X** | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **37 625 844,34** | **35 496 730,28** | **35 426 730,28** | **20 314 578,46** | **19 887 890,28** | **19 817 890,28** | **12 809 362,50** | **11 167 380,00** | **11 167 380,00** | **4 501 903,38** | **4 441 460,00** | **4 441 460,00** |
| в том числе доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 37 625 844,34 | 35 496 730,28 | 35 426 730,28 | 20 314 578,46 | 19 887 890,28 | 19 817 890,28 | 12 809 362,50 | 11 167 380,00 | 11 167 380,00 | 4 501 903,38 | 4 441 460,00 | 4 441 460,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 131 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 132 | 37 625 844,34 | 35 426 730,28 | 35 426 730,28 | 20 314 578,46 | 19 887 890,28 | 19 817 890,28 | 12 809 362,50 | 11 167 380,00 | 11 167 380,00 | 4 501 903,38 | 4 441 460,00 | 4 441 460,00 |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | X | | - | - | - | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 1990 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **39 843 686,78** | **35 426 730,28** | **35 426 730,28** | **22 532 420,90** | **19 817 890,28** | **19 817 890,28** | **12 809 362,50** | **11 167 380,00** | **11 167 380,00** | **4 501 903,38** | **4 441 460,00** | **4 441 460,00** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | **30 101 235,25** | **31 831 570,11** | **31 831 570,11** | **15 658 451,24** | **19 235 037,61** | **19 235 037,61** | **11 516 912,80** | **8 964 263,29** | **8 964 263,29** | **2 925 871,21** | **3 632 269,21** | **3 632 269,21** |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **23 216 869,53** | **24 263 494,72** | **24 263 494,72** | 11 381 344,37 | 14 733 899,87 | 14 733 899,87 | 9 604 104,11 | 6 743 673,80 | 6 743 673,80 | 2 231 421,05 | 2 785 921,05 | 2 785 921,05 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | **111 000,00** | - | - | 40 000,00 | | | 56 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | **13 662,50** | **240 500,00** | **240 500,00** | 10 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 3 162,50 | 184 000,00 | 184 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | **4 500,00** | **240 500,00** | **240 500,00** | 3 000,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 1 500,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 7 600,00 | - | - | 6 000,00 | | | 1 600,00 | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 1 562,50 | - | - | 1 500,00 | | | 62,50 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 211 | - | - | - | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 759 703,22 | 7 327 575,39 | 7 327 575,39 | 4 226 606,87 | 4 449 637,74 | 4 449 637,74 | 1 853 646,19 | 2 036 589,49 | 2 036 589,49 | 679 450,16 | 841 348,16 | 841 348,16 |
| в том числе на выплаты по оплате труда оплата труда | 2141 | 119 | | 6 759 263,81 | 7 327 575,39 | 7 327 575,39 | 4 226 167,46 | 4 449 637,74 | 4 449 637,74 | 1 853 646,19 | 2 036 589,49 | 2 036 589,49 | 679 450,16 | 841 348,16 | 841 348,16 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | 439,41 | - | - | 439,41 | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 2220 | 340 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 167 982,57 | 354 965,57 | 354 965,57 | 63 687,00 | - | | 99 330,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 965,57 | 54 965,57 | 54 965,57 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 159 021,57 | 354 965,57 | 354 965,57 | 57 687,00 | | | 99 330,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 004,57 | 54 965,57 | 54 965,57 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской | 2320 | 852 | 291 | 7 961,00 | - | - | 5 000,00 | | | | | | 2 961,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | - | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | - | - | - | | | | | | | | | |
| другие экономические санкции | 2333 | 853 | 295 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| 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 лицамавтономным учреждением | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, | 2520 | 831 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2530 | 831 | 293 | - | - | - | | | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | | | | | | | | | | | | |
| возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2550 | 831 | 297 | - | - | - | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | X | | 9 574 468,96 | 3 240 194,60 | 3 240 194,60 | 6 810 282,66 | 582 852,67 | 582 852,67 | 1 193 119,70 | 1 903 116,71 | 1 903 116,71 | 1 571 066,60 | 754 225,22 | 754 225,22 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 574 468,96 | 3 240 194,60 | 3 240 194,60 | 6 810 282,66 | 582 852,67 | 582 852,67 | 1 193 119,70 | 1 903 116,71 | 1 903 116,71 | 1 571 066,60 | 754 225,22 | 754 225,22 |
| из них: | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 198 125,24 | 128 694,00 | 128 694,00 | 133 461,00 | 69 355,00 | 69 355,00 | 29 462,24 | 24 137,00 | 24 137,00 | 35 202,00 | 35 202,00 | 35 202,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги всего | | 244 | 223 | 1 708 115,29 | 895 093,66 | 895 093,66 | 1 094 698,34 | 277 843,00 | 277 843,00 | 317 585,29 | 343 417,00 | 343 417,00 | 295 833,66 | 273 833,66 | 273 833,66 |
| в том числе: оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223.021 | 958 040,00 | 510 170,00 | 510 170,00 | 658 040,00 | 118 210,00 | 118 210,00 | 175 000,00 | 291 960,00 | 291 960,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223.022 | 645 000,00 | 307 974,66 | 307 974,66 | 387 818,34 | 110 793,00 | 110 793,00 | 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 147 181,66 | 147 181,66 | 147 181,66 |
| оплата водоснабжения помещений | | 244 | 223.023 | 105 075,29 | 76 949,00 | 76 949,00 | 48 840,00 | 48 840,00 | 48 840,00 | 32 583,29 | 1 457,00 | 1 457,00 | 23 652,00 | 26 652,00 | 26 652,00 |
| прочие коммунальные услуги | | 244 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за | | 244 | 224 | - | - | - | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 621 649,00 | 255 463,00 | 255 463,00 | 369 383,00 | | | 58 000,00 | 111 197,00 | 111 197,00 | 194 266,00 | 144 266,00 | 144 266,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 250 719,10 | 620 264,27 | 620 264,27 | 1 680 588,63 | 40 129,00 | 40 129,00 | 118 500,00 | 418 187,71 | 418 187,71 | 451 630,47 | 161 947,56 | 161 947,56 |
| страхование | | 244 | 227 | - | - | - | | | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - | | | | | | | | | |
| участками и другими обособленными природными | | 244 | 229 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 105 000,00 | - | - | 105 000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 4 382 882,99 | 1 230 376,67 | 1 230 376,67 | 3 245 142,69 | 158 213,67 | 158 213,67 | 643 673,42 | 977 781,00 | 977 781,00 | 494 066,88 | 94 382,00 | 94 382,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 142 774,35 | 80 000,00 | 80 000,00 | 87 312,00 | 37 312,00 | 37 312,00 | 25 868,35 | 18 094,00 | 18 094,00 | 29 594,00 | 24 594,00 | 24 594,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 155 473,59 | 20 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 | | | | | | 70 473,59 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | - | - | | | | | | | | | |
| увеличение стоимостипрочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 9 729,40 | 10 303,00 | 10 303,00 | 9 697,00 | | | 32,40 | 10 303,00 | 10 303,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | - | - | - | | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | X | | - | - | - | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.Г.Максимова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) О.Н.Артемова

МП

Исполнитель _____ (подпись) О.Н.Артемова