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

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления

(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)

_____ С.В. Ковришина

(подпись) (расшифровка подписи)

"9" февраля 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 "9" февраля 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 текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**11 840 016,79**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	**0,00**		
Доходы, всего:	**1000**			**783 725 677,47**	**793 827 359,66**	**830 436 235,66**
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		764 221 402,66	792 101 359,66	828 710 235,66
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	723 097 402,66	750 977 359,66	787 586 235,66
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	38 924 000,00	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		17 751 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		14 551 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	14 551 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 200 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	3 200 000,00	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			6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
прочие поступления, всего [6]	1980	X		27 274,81	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

	1990					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**792 565 694,26**	**790 827 359,66**	**827 436 235,66**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		617 754 559,11	632 493 760,00	664 963 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	463 604 500,00	474 125 000,00	497 750 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 327 500,00	4 016 000,00	4 386 000,00
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	3 327 500,00	4 016 000,00	4 386 000,00
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	153 740 760,00	162 215 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	150 078 509,11	153 600 760,00	162 075 000,00
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		60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 000,00	60 000,00	60 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	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	1 587 899,66	1 588 017,66
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 794,26	1 446 899,66	1 447 017,66
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**		**173 098 540,89**	**156 685 700,00**	**160 825 218,00**
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**		**16 051 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	16 051 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**133 870 542,42**	**134 185 700,00**	**138 325 218,00**
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	207 255,89	275 000,00	275 000,00
Услуги связи		244	221	1 303 000,00	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	11 402 211,99	9 885 000,00	10 316 618,00
Прочие работы, услуги		244	226	70 201 768,51	71 765 000,00	71 765 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 800 258,00	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	28 681 360,00	32 536 500,00	33 536 500,00
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	2 765 000,00	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**		23 176 998,47	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	8 862 510,34	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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**	**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			173 098 540,89	156 685 700,00	160 825 218,00
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			128 257 348,43	98 685 700,00	135 825 218,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			96 394 189,63	92 062 200,00	126 201 718,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			96 394 189,63	92 062 200,00	126 201 718,00
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			126 537 348,43	154 685 700,00	158 825 218,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			126 537 348,43	58 000 000,00	25 000 000,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				96 685 700,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					133 825 218,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			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**			**723 124 677,47**	**750 977 359,66**	**787 586 235,66**	**625 294 737,27**	**647 541 911,46**	**678 986 065,46**	**67 929 800,00**	**72 323 400,00**	**76 282 260,00**	**29 900 140,20**	**31 112 048,20**	**32 317 910,20**
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		723 097 402,66	750 977 359,66	787 586 235,66	625 267 462,46	647 541 911,46	678 986 065,46	67 929 800,00	72 323 400,00	76 282 260,00	29 900 140,20	31 112 048,20	32 317 910,20
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	723 097 402,66	750 977 359,66	787 586 235,66	625 267 462,46	647 541 911,46	678 986 065,46	67 929 800,00	72 323 400,00	76 282 260,00	29 900 140,20	31 112 048,20	32 317 910,20
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**		**727 680 025,12**	**750 977 359,66**	**787 586 235,66**	**629 179 772,93**	**647 541 911,46**	**678 986 065,46**	**68 075 724,13**	**72 323 400,00**	**76 282 260,00**	**30 424 528,06**	**31 112 048,20**	**32 317 910,20**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**589 409 550,00**	**607 392 760,00**	**639 862 000,00**	**505 795 550,00**	**518 993 900,00**	**546 428 000,00**	**61 234 000,00**	**65 304 000,00**	**69 274 000,00**	**22 380 000,00**	**23 094 860,00**	**24 160 000,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	442 050 000,00	455 075 000,00	478 700 000,00	378 700 000,00	388 150 000,00	408 000 000,00	46 450 000,00	49 500 000,00	52 500 000,00	16 900 000,00	17 425 000,00	18 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 250 000,00	3 950 000,00	4 320 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	470 000,00	550 000,00	570 000,00	180 000,00	200 000,00	250 000,00
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	3 250 000,00	3 950 000,00	4 320 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	470 000,00	550 000,00	570 000,00	180 000,00	200 000,00	250 000,00
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**	**148 025 760,00**	**156 500 000,00**	**124 207 550,00**	**127 355 900,00**	**134 640 000,00**	**14 260 000,00**	**15 200 000,00**	**16 150 000,00**	**5 300 000,00**	**5 469 860,00**	**5 710 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	143 635 500,00	147 885 760,00	156 360 000,00	124 075 500,00	127 215 900,00	134 500 000,00	14 260 000,00	15 200 000,00	16 150 000,00	5 300 000,00	5 469 860,00	5 710 000,00
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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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**	**1 492 399,66**	**1 492 517,66**	**1 278 454,06**	**1 243 011,46**	**1 242 965,46**	**135 000,00**	**132 200,00**	**132 200,00**	**117 140,20**	**117 188,20**	**117 352,20**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 794,26	1 446 899,66	1 447 017,66	1 199 654,06	1 199 711,46	1 199 665,46	130 000,00	130 000,00	130 000,00	117 140,20	117 188,20	117 352,20
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**		**136 709 880,86**	**142 062 200,00**	**146 201 718,00**	**122 075 768,87**	**127 275 000,00**	**131 285 100,00**	**6 706 724,13**	**6 887 200,00**	**6 876 060,00**	**7 927 387,86**	**7 900 000,00**	**8 040 558,00**
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**		**117 332 882,39**	**123 362 200,00**	**127 501 718,00**	**106 776 770,40**	**112 275 000,00**	**116 185 100,00**	**4 756 724,13**	**5 037 200,00**	**5 026 060,00**	**5 799 387,86**	**6 050 000,00**	**6 290 558,00**
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	**8 443 611,99**	**8 875 000,00**	**9 306 618,00**	5 800 000,00	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	**68 369 868,51**	**69 800 000,00**	**69 800 000,00**	65 625 474,51	67 000 000,00	67 000 000,00	275 684,00	500 000,00	500 000,00	2 468 710,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	**26 700 000,00**	**30 500 000,00**	**31 500 000,00**	24 500 000,00	28 000 000,00	28 900 000,00	255 000,00	300 000,00	300 000,00	1 945 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00

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	**2 410 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	1 760 000,00	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**		**19 376 998,47**	**18 700 000,00**	**18 700 000,00**	**15 298 998,47**	**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	**6 662 510,34**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	5 162 510,34	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)

МП

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

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе			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**			**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: 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	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:				0,00	0,00	0,00									
Целевые субсидии	1410	150		14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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**		**17 826 009,11**	**0,00**	**0,00**	**17 751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 009,11**	**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													
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 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		14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00	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		3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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)

МП

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**			**42 850 000,00**	**42 850 000,00**	**42 850 000,00**	**42 850 000,00**	**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		41 124 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	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	38 924 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	38 924 000,00	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			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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 учреждением)	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**		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**13 337 660,03**	**10 823 500,00**	**10 823 500,00**	**13 337 660,03**	**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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**		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

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

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

МП

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

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			в том числе		
							02.01.2000			02.02.2000		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				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
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**	**22 050 000,00**	**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		20 324 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	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	18 124 000,00	18 124 000,00	18 124 000,00	18 124 000,00	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			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			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**		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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**		**10 791 660,03**	**9 018 500,00**	**9 018 500,00**	**10 791 660,03**	**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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 075 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 075 258,00	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**		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)

МП

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

Таблица 4.3

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

КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 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)

МП

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