

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления,
заместитель начальника департамента здравоохранения
Вологодской области

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

С.В. Ковригина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 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 "27" мая 2023 года <2>

Наименование учреждения	Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер" (полное наименование учреждения)	Глава по БК	КОД
Адрес фактического местонахождения	ул. Гоголя, д.93, г. Вологда, 160014	ИНН	3525074618
Единица измерения:	руб.(с точностью до второго десятичного знака)	КПП	352501001
		ОКЕИ	383

1

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	1 800 152,80		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			29 297 510,00	20 101 716,80	18 032 316,80
в том числе:доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 297 510,00	20 101 716,80	18 032 316,80
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	23 447 510,00	19 251 716,80	17 182 316,80
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	850 000,00	850 000,00	850 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	5 000 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
	1990					
Расходы, всего	2000	X		31 077 662,80	20 081 716,80	18 012 316,80
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 809 180,87	18 073 788,00	15 798 908,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	18 041 167,00	13 671 797,00	11 924 577,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	114 096,87	111 200,00	111 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		205 500,00	162 000,00	162 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	19 500,00	43 000,00	43 000,00
прочие работы и услуги		112	226	186 000,00	119 000,00	119 000,00
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, в том числе:	2140	119		5 448 417,00	4 128 791,00	3 601 131,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 448 417,00	4 128 791,00	3 601 131,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
Иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 874,00	14 140,80	14 180,80
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 790,00	7 556,80	7 596,80
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 584,00	5 084,00	5 084,00
уплата штрафов и пеней за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг в рамках исполнения законодательства о госзакупках	2320	853	293	1 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 233 607,93	1 993 788,00	2 199 228,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225, 226	3 020 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 223, 225, 226, 227, 341, 343, 345, 346	3 671 107,93	1 498 211,00	1 655 231,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	542 500,00	495 577,00	543 997,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406				
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
социальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10 ¹ >	Год начала закупки	Сумма		
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3		4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000		x	7 233 607,93	1 993 788,00	2 199 228,00
	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			
1.1	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200		x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300		x	715 386,36		
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	715 386,36		
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1		x			
1.3.1	из них <10.2>:	26310.2		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 518 221,57	1 993 788,00	2 199 228,00
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	992 419,85	1 766 542,00	1 971 982,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	992 419,85	1 766 542,00	1 971 982,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	34 1 08 07590	x	5 000 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	34 1 08 07590	x	5 000 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	год	26421.1	34 1 08 07590	x	5 000 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430		x			
	из них <10.1>:	26430.1		x			
	из них <10.2>:	26430.2		x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	525 801,72	227 246,00	227 246,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	525 801,72	227 246,00	227 246,00
	из них <10.1>:	26451.1		x			
	из них <10.2>:	26451.2		x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		x	6 518 221,57	1 993 788,00	2 199 228,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2023	5 802 835,21		
		26520		2024		1 993 788,00	
		26530		2025			2 199 228,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполняющий обязанности главного врача
(должность)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____
ведущий экономист
(должность)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

_____ (подпись)
Ольга Леонидовна Малафеевская
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Ольга Геннадьевна Серюбина
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Камракова С.В.
(фамилия, инициалы)

_____ (номер)
54-75-02
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

взносы в международные организации взносы в международные организации										2450	862											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями										2460	863											
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 в том числе:										2600	X	1 707 806,21	1 766 542,00	1 971 985,00	1 707 806,21	1 766 542,00	1 971 985,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ										2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества										2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг										2640	244	221,223,225, 226,227,341, 343,345,346	1 275 965,00	1 432 985,00	1 192 806,21	1 275 965,00	1 432 985,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, в том числе										2650	246											
Закупка энергетических ресурсов, в том числе										2660	247	223	1 275 965,00	538 997,00	515 000,00	490 577,00	538 997,00	490 577,00	538 997,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего										2700	406											
в том числе																						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями										2710	406											
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										2720	407											
социальные расходы										2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸										3000	100											
в том числе:																						
налог на прибыль ⁸										3010												
налог на добавленную стоимость ⁸										3020												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸										3030												
Прочие выплаты, всего ⁹										4000	X											
возврат в бюджет средств субсидии										4010	610											

Исполняющий обязанности главного врача
Ольга Леонидовна Малафеевская
(расшифровка подписи)

[подпись]
(подпись)

Ольга Геннадьевна Серюбина
(расшифровка подписи)

[подпись]
(подпись)

Светлана Владимировна Камракова
(расшифровка подписи)

[подпись]
(подпись)

Исполняющий обязанности главного врача



Ведущий экономист
Светлана Владимировна Камракова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
должность

54-75-02
телефон

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400																		
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406																		
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407																		
социальные расходы	2800	880																		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100																		
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010																			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X																		
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																		

Исполняющий обязанности главного врача

Ольга Леонидовна Малафеевская

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Ольга Геннадьевна Серебряна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Светлана Владимировна Камракова

(расшифровка подписи)

(подпись)

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
должность



МП

Ответственный исполнитель

54-75-02
телефон

в том числе	2100	X	608 350,87	600 454,00	600 454,00	608 350,87	600 454,00	600 454,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	608 350,87	600 454,00	600 454,00	608 350,87	600 454,00	600 454,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	448 737,00	448 737,00	448 737,00	448 737,00	448 737,00	448 737,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	4 096,87	1 200,00	1 200,00	4 096,87	1 200,00	1 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы и услуги	2120	112	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
вносясь по бюджетному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00	135 517,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	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
на 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						
на премиривание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12 580,00	2 300,00	2 300,00	12 580,00	2 300,00	2 300,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
оплата штрафов и пеней за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг в рамках исполнения законодательства о госзакупках	2330	853	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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						

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
уплата штрафов и пеней за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг в рамках исполнения законодательства о госзакупках	2330	853	293	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	X	525 801,72	227 246,00	227 246,00	227 246,00	525 801,72	227 246,00	227 246,00	227 246,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	226	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,223,225, 226,310,341, 343,344,345, 346	478 301,72	222 246,00	222 246,00	478 301,72	222 246,00	222 246,00	222 246,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	27 500,00	5 000,00	5 000,00	27 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400								

В том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406										
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407										
социальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	180	-20 000,00	-20 000,00								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

Исполняющий обязанности главного врача
Ольга Леонидовна Малафеевская
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
Ольга Геннальевна Серюбина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Светлана Владимировна Камракова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)
(подпись)



Ведущий экономист
МП
Ответственный исполнитель