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

УТВЕРЖДАЮ

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

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

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

"26" августа 2022 года

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов <1>

от "26" августа 2022 года <2>

			КОД
		Глава по БК	
Наименование учреждения	**Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер"** (полное наименование учреждения)	**ИНН**	3525074618
Адрес фактического местонахождения	ул. Гоголя, д.93, г. Вологда, 160014	**КПП**	352501001
Единица измерения:	руб.(с точностью до второго десятичного знака)	**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 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	X	X	**2 327 562,90**		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			**26 975 390,00**	**21 826 390,00**	**21 826 390,00**
в том числе:доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**21 826 390,00**	**21 826 390,00**	**21 826 390,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	21 176 390,00	21 176 390,00	21 176 390,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	650 000,00	650 000,00	650 000,00

всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	149 000,00	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**		**29 280 056,45**	**21 806 390,00**	**21 806 390,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		**20 734 471,18**	**20 459 350,00**	**20 459 350,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**15 674 450,00**	**15 674 450,00**	**15 674 450,00**
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	**111 321,18**	**36 200,00**	**36 200,00**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**215 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	**43 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
прочие работы и услуги		112	226	**172 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
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,	2140	119		**4 733 700,00**	**4 733 700,00**	**4 733 700,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**4 733 700,00**	**4 733 700,00**	**4 733 700,00**
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**2 775,69**	**0**	**0**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	**2 775,69**	**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		**35 754,00**	**14 974,00**	**14 974,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**17 670,00**	**8 390,00**	**8 390,00**
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		**8 507 055,58**	**1 332 066,00**	**1 332 066,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		**149 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них:						
прочие работы, услуги	2630	243	226	**149000,00**	**0,00**	**0,00**
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**7 645 381,85**	**893 044,71**	**921 793,10**
из них:						
услуги связи	2640	244	221	**122 000,00**	**53 119,00**	**53 119,00**
коммунальные услуги	2640	244	223	**6 500,00**	**6 800,00**	**7 000,00**

в том числе оплата отопления и технологических нужд	2640	244	223.021	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	2640	244	223.022	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	2640	244	223.023	6 500,00	6 800,00	7 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 638 628,85	365 876,00	386 436,06
прочие работы, услуги	2640	244	226	374 403,00	87 866,50	94 304,83
страхование	2640	244	227	20 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	800 984,80	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 383 365,20	152 200,00	151 900,00
увеличение стоимости лекарственных материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	152 500,00	113 433,21	113 433,21
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	36 000,00	37 750,00	39 600,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	37 500,00	7 500,00	7 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	63 500,00	48 500,00	48 500,00
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	712 673,73	439 021,29	410 272,90
оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	442 000,00	231 771,30	242 061,19
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	270 673,73	207 249,99	168 211,71
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-22 896,45	-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				

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года

Таблица 1

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

БУЗ ВО "Вологодский областной врачсебно-физкультурный диспансер"

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		
							раздел, подраздел 09.02			раздел, подраздел			раздел, подраздел		
							Наименование раздела, подраздела			Наименование раздела, подраздела			Наименование раздела,		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 202 г текущий финансовый год	На 202 г первый год планового периода	На 202 г второй год планового периода	На 202 г текущий финансовый год	На 202 г первый год планового	На 202 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	X	X	**2 234 339,58**	**0,00**	**0,00**	**2 234 339,58**	**0,00**	**0,00**						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X												
Доходы, всего:	1000			**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**						
в том числе:	1100	120													
в том числе:															
	1110	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	21 176 390,00	21 176 390,00	21 176 390,00						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	21 176 390,00	21 176 390,00	21 176 390,00						
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от оказания платных услуг (работ)															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150													
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие доходы, всего	1500	180													
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**		**23 410 729,58**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**	**23 410 729,58**	**21 176 390,00**	**21 176 390,00**						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		**20 319 814,50**	**20 052 550,00**	**20 052 550,00**	20 319 814,50	20 052 550,00	20 052 550,00						
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**15 374 450,00**	**15 374 450,00**	**15 374 450,00**	15 374 450,00	15 374 450,00	15 374 450,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	**107 264,50**	**35 000,00**	**35 000,00**	107 264,50	35 000,00	35 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	195 000,00	0,00	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	33 000,00								
прочие работы и услуги	2120	112	226	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	162 000,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**4 643 100,00**	**4 643 100,00**	**4 643 100,00**	4 643 100,00	4 643 100,00	4 643 100,00						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**4 643 100,00**	**4 643 100,00**	**4 643 100,00**	4 643 100,00	4 643 100,00	4 643 100,00						
на иные выплаты работникам	2142	119													
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	2211	321	264	**2 735,50**	**0,00**	**0,00**	2 735,50	0,00	0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
Иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**23 174,00**	**12 674,00**	**12 674,00**	**23 174,00**	**12 674,00**	**12 674,00**						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**8 390,00**	**8 390,00**	**8 390,00**	8 390,00	8 390,00	8 390,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**14 784,00**	**4 284,00**	**4 284,00**	14 784,00	4 284,00	4 284,00						
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 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													
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		**3 065 005,58**	**1 111 166,00**	**1 111 166,00**	**3 065 005,58**	**1 111 166,00**	**1 111 166,00**						
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 357 331,85**	**677 144,71**	**705 893,10**	2 357 331,85	677 144,71	705 893,10						
из них:															
услуги связи	2640	244	221	**120 000,00**	**51 119,00**	**51 119,00**	120 000,00	51 119,00	51 119,00						
коммунальные услуги	2640	244	223	**5 500,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	5 500,00	5 800,00	6 000,00						
в том числе оплата отопления и технологических нужд	2640	244	223.021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00						
оплата потребления электрической энергии	2640	244	223.022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00						
оплата водоснабжения помещений	2640	244	223.023	**5 500,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	5 500,00	5 800,00	6 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	**1 613 628,85**	**345 876,00**	**366 436,06**	1 613 628,85	345 876,00	366 436,06						
прочие работы, услуги	2640	244	226	**348 703,00**	**82 166,50**	**88 304,83**	348 703,00	82 166,50	88 304,83						
страхование	2640	244	227	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	20 000,00	10 000,00	10 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228												
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310												
увеличение стоимости лекарственных материалов. Применяемых в медицинских целях	2640	244	341	**140 000,00**	**100 933,21**	**100 933,21**	140 000,00	100 933,21	100 933,21						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	**35 000,00**	**36 750,00**	**38 600,00**	35 000,00	36 750,00	38 600,00						
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344												
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	30 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	**44 500,00**	**44 500,00**	**44 500,00**	44 500,00	44 500,00	44 500,00						
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	**707 673,73**	**434 021,29**	**405 272,90**	**707 673,73**	**434 021,29**	**405 272,90**						
оплата отопления и технологических нужд		247	223 021	**439 500,00**	**229 271,30**	**239 561,19**	439 500,00	229 271,30	239 561,19						
оплата потребления электрической энергии		247	223 022	**268 173,73**	**204 749,99**	**165 711,71**	268 173,73	204 749,99	165 711,71						

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													
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**													
в том числе: налог на прибыль [8]	3010														
налог на добавленную стоимость [8]	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030														
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													

Главный врач _____ (подпись) Ольга Алексеевна Греблова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи)

МП

Ответственный исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи) 54-75-02 (телефон)

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус"

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 раздел, подраздел Наименование раздела, подраздела			в том числе раздел, подраздел Наименование раздела, подраздела			в том числе раздел, подраздел Наименование раздела,		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового	На 20__ г второй год планового периода
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												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X												
Доходы, всего:	1000			**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130													
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130													
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**						
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	162	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00							
в том числе:															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего [6]	1980	X													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	X		**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X													
в том числе: оплата труда	2110	111													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112													
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													
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119													
на иные выплаты работникам	2142	119													

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**													
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 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		**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 149 000,00**	**0,00**	**0,00**						
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		**149 000,00**	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00						
из них:															
прочие работы, услуги	2631	243	226	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2632	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**						
из них:															
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	800 942,40	0,00	0,00	800 942,40								
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 199 057,60	0,00	0,00	4 199 057,60	0,00	0,00						

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406													
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**													
в том числе: налог на прибыль [8]	3010														
налог на добавленную стоимость [8]	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030														
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													

Главный врач _____ (подпись) Ольга Алексеевна Греблова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи)

МП

Ответственный исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи) 54-75-02 (телефон)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус"

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 4

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

БУЗ ВО "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер"

ВСЕГО по учреждению

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей														
				ВСЕГО			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе		
							код типа средств 020100			код типа средств			код типа средств			код типа средств		
							доходы от оказания платных услуг и иной предприним. деятельности			наименование типа средств			наименование типа средств			наименование типа средств		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**93 223,32**			**93 223,32**											
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**															
Доходы, всего:	**1000**			**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**									
доходы от собственности, всего	1100	120																
в том числе:																		
	1110	120																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	650 000,00	650 000,00	650 000,00									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130																
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130																
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																
в том числе:																		
	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150																
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150																
прочие доходы, всего	1500	180																
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**		**720 326,87**	**630 000,00**	**630 000,00**	**720 326,87**	**630 000,00**	**630 000,00**									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		**414 656,68**	**406 800,00**	**406 800,00**	**414 656,68**	**406 800,00**	**406 800,00**									

в том числе: оплата труда	2110	111	211	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	**4 056,68**	**1 200,00**	**1 200,00**	4 056,68	1 200,00	1 200,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**20 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	20 000,00	15 000,00	15 000,00									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
прочие работы и услуги	2120	112	226	**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																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**90 600,00**	**90 600,00**	90 600,00	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**									
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**40,19**	**0,00**	**0,00**	**40,19**	**0,00**	**0,00**									
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	264	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
Иные выплаты населению	2240	360																
уплата 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	291	**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	291	**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									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	**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		**293 050,00**	**220 900,00**	**220 900,00**	**293 050,00**	**220 900,00**	**220 900,00**									
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**288 050,00**	**215 900,00**	**215 900,00**	**288 050,00**	**215 900,00**	**215 900,00**									
из них:																		
услуги связи	2640	244	221	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
коммунальные услуги	2640	244	223	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
в том числе оплата отопления и технологических нужд	2640	244	223.021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
оплата потребления электрической энергии	2640	244	223.022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
оплата водоснабжения помещений	2640	244	223.023	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	25 000,00	20 000,00	20 000,00									
прочие работы, услуги	2640	244	226	**25 700,00**	**5 700,00**	**6 000,00**	25 700,00	5 700,00	6 000,00									
страхование	2640	244	227	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	**42,40**	**0,00**	**0,00**	42,40	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	**184 307,60**	**152 200,00**	**151 900,00**	184 307,60	152 200,00	151 900,00									
увеличение стоимости лекарственных материалов,применяемых в медицинских целях	2640	244	341	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	12 500,00	12 500,00	12 500,00									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	**19 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	19 000,00	4 000,00	4 000,00									
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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**									
оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.021	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
оплата потребления электрической энергии	2660	247	223.022	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
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																

Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**									
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	-22 896,45	-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																

Главный врач _____ Ольга Алексеевна Греблова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ Светлана Владимировна Камракова
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ С.В. Камракова 54-75-02
должность (подпись) (расшифровка подписи) телефон

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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"

БУЗ ВО "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер"

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			в том числе			в том числе			в том числе		
							20100			код типа средств			код типа средств			код типа средств		
							доходы от оказания платных услуг и			наименование типа средств			наименование типа средств			наименование типа средств		
				На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 2022 г текущий финансовый год	На 2023 г первый год планового периода	На 2024 г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**93 223,32**			93 223,32											
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**															
Доходы, всего:	**1000**			**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**									
в том числе:	1100	120																
в том числе:																		
	1110	120																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	650 000,00	650 000,00	650 000,00									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130																
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130																
доходы от оказания платных услуг		130	131	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	650 000,00	650 000,00	650 000,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**																
в том числе:																		
	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		0	0	0	0	0	0									
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150		0	0	0												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0												
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	1981	510																

	1990																	
Расходы, всего	**2000**	**X**		**720 326,87**	**630 000,00**	**630 000,00**	**720 326,87**	**630 000,00**	**630 000,00**									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		**414 656,68**	**406 800,00**	**406 800,00**	414 656,68	406 800,00	406 800,00									
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	**4 056,68**	**1 200,00**	**1 200,00**	4 056,68	1 200,00	1 200,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**20 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
прочие работы и услуги	2120	112	226	**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																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**	90 600,00	90 600,00	90 600,00									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**	90 600,00	90 600,00	90 600,00									
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**40,19**	**0,00**	**0,00**	40,19	0,00	0,00									
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320																
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264	**40,19**	**0,00**	**0,00**	40,19	0,00	0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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	2230	350																
Иные выплаты населению	2240	360																
уплата 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	291	**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	291	**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									
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									
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																
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																
всего [7]	2600	X		**293 050,00**	**220 900,00**	**220 900,00**	**293 050,00**	**220 900,00**	**220 900,00**									
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241																
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**288 050,00**	**215 900,00**	**215 900,00**	**288 050,00**	**215 900,00**	**215 900,00**									
из них:																		
услуги связи	2640	244	221	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
коммунальные услуги	2640	244	223	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
в том числе оплата отопления и технологических нужд	2640	244	223.021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
оплата потребления электрической энергии	2640	244	223.022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
оплата водоснабжения помещений	2640	244	223.023	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	25 000,00	20 000,00	20 000,00									
прочие работы, услуги	2640	244	226	**25 700,00**	**5 700,00**	**6 000,00**	25 700,00	5 700,00	6 000,00									
страхование	2640	244	227	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	**42,40**	**0,00**	**0,00**	42,40	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	**184 307,60**	**152 200,00**	**151 900,00**	184 307,60	152 200,00	151 900,00									
увеличение стоимости лекарственных материалов. Применяемых в медицинских	2640	244	341	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	12 500,00	12 500,00	12 500,00									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	**19 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	19 000,00	4 000,00	4 000,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода в том числе:	2650	246																
Закупка энергетических ресурсов, в том числе	2660	247	223	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**									
в том числе оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	2 500,00	2 500,00	2 500,00									

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																
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**									
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		**-22 896,45**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	-22 896,45	-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																

Главный врач _____ (подпись) Ольга Алексеевна Греблова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи)

МП

Ответственный исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Светлана Владимировна Камракова (расшифровка подписи) 54-75-02 (телефон)

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.