

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

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор, главный специалист государственного управления,  
заместитель департамента здравоохранения области

С. В. Ковригина  
" 22 " *сентября* 20 *19* года  
М.П.

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения,  
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от " 22 " *сентября* 2018 года

Наименование учреждения: Бюджетное учреждение здравоохранения  
Вологодской области "Вологодский областной  
противотуберкулезный диспансер № 3"  
(полное наименование учреждения)

Адрес фактического местонахождения: 162590 Вологодская область, г. Великий Устюг,  
ул. Советский пр., 64

Код по реестру учреждений бюджетного процесса, а также предпроектных лиц, по информации  
системными бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего финансовое  
поддержание учреждения:

Департамент  
здравоохранения

	КОД
ИИИ	3526021986
КИИ	352601001
ИИИ	3525010519
КИИ	352501001

Единый номер референтности по классификационному коду: ОКЕИ (383)

Текстовая часть

Цели деятельности учреждения:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение населения Вологодской области специализированной противотуберкулезной медицинской помощью;</li> <li>- оказание методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в проведении профилактики и лечении туберкулеза на территории Вологодской области</li> </ul>
Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- диагностика туберкулеза;</li> <li>- амбулаторная медицинская помощь взрослому и детскому населению;</li> <li>- стационарная медицинская помощь взрослому населению;</li> <li>- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;</li> <li>- экспертиза медицинской деятельности;</li> <li>- флюорографическое, клинико-биохимическое, рентгенологическое, бронхолегочное и другие виды обследований;</li> <li>- контроль за диспансеризацией впервые выявленных больных туберкулезом;</li> <li>- проведение мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, ухаживающих за больными туберкулезом, а также за больными с диссеминированными и легочными формами туберкулеза;</li> <li>- планирование, контроль за осуществлением профилактических осмотров на туберкулез населения Вологодской области и туберкулезных контактов;</li> <li>- консультирование больных по вопросам лечебно-профилактических учреждений Вологодской области, а также направление больных для консультирования и лечения в научно-исследовательские институты туберкулеза;</li> <li>- сбор и направление больных туберкулезом на лечение в санатории</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование и обеспечение выезда врачей - фтизиатров и других специалистов учреждения в районы Вологодской области с целью проверки работы по борьбе с туберкулезом, оказания практической и методической помощи, консультации больных, флюорографического обследования населения;</li> <li>- пропаганда передового опыта работы по борьбе с туберкулезом, санитарно - просветительская работа среди населения;</li> <li>- разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления туберкулеза, осуществляемых на территории Вологодской области;</li> <li>- анализ состояния противотуберкулезной помощи населению, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за больными на территории Вологодской области;</li> <li>- участие в организации и проведении научно - практических мероприятий по проблемам оказания противотуберкулезной помощи;</li> <li>- методическое руководство и консультативная помощь врачам специалистам учреждений здравоохранения по вопросам оказания противотуберкулезной помощи</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методическое руководство и консультативная помощь лечебно-профилактическим учреждениям по вопросам организации профилактики, раннего выявления, лечения туберкулеза;</li> <li>- методическое руководство и консультативная помощь по вопросам санитарно-гигиенического просвещения среди населения по профилактике туберкулеза, соблюдения здорового образа жизни;</li> <li>- сбор и обработка статистической информации по туберкулезу, составлении статистических отчетов по утвержденным формам и представление их учредителю Учреждения;</li> <li>- участие в подготовке и реализации правовых актов учредителя по вопросам оказания противотуберкулезной помощи, территориальных стандартов объема медицинской помощи больным туберкулезом, территориальных целевых программ по профилактике и лечению туберкулеза;</li> <li>- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; - организация питания пациентов, находящихся на стационарном лечении; - оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством области в пределах своей компетенции. В том числе основные виды деятельности, приносящей доход: выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного задания.</li> </ul>
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	
Иные виды деятельности учреждения	предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006; передача в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, всего	5 115 880,79
в том числе:	
общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 115 880,79

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату:	11 924 442,87
в том числе балансовая стоимость обособленного движимого имущества	11 582 500,62
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду	0,00
Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования	0,00
Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату	88,50

**Показатели финансового состояния учреждения**  
**БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"**  
(наименование бюджетного учреждения)  
**по состоянию на 1 октября 2017 года**  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	4 163,35
1.1.	из них: недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	5 115,88
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	11 582,50
	в том числе: остаточная стоимость	543,32
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	341,94
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.4.	Материальные запасы	1 205,85
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-301,38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 864,04
2.1.1.	в том числе:	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	2 864,00
	по учету средств ОМС	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженности по доходам	123,61
2.4.	дебиторская задолженности по расходам	48,81
2.4.1.	из них: дебиторская задолженности по выданным авансам	0,00
2.4.2.	дебиторская задолженности с подотчетными лицами	35,30
2.5.	расчеты по недостачам	0,00
3.	<b>Обязательства, всего:</b>	1 928,16
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	818,60
	в том числе: проероченная кредиторская задолженность	0,00
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	551,40

## Показатели по поступлениям и выплатам на текущий финансовый год и плановый период

## Показатели по поступлениям и выплатам на текущий финансовый год

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области " Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"

(краткое наименование учреждения)

на текущий 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			текущий финансовый год						
		КВР	КОСГУ	суб. КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	X	X		<b>38 214 600,00</b>	<b>37 714 600,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>					<b>0,00</b>						
Доходы от собственности	110	X	120		<b>0,00</b>					0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		<b>37 959 600,00</b>	37 714 600,00			0,00	245 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		<b>0,00</b>					0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X			<b>0,00</b>					0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		<b>250 000,00</b>		250 000,00			0,00	0,00
Прочие доходы	160	X	180		<b>0,00</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от операций с активами</b>	180	X	400		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
в части основных средств		X	410		<b>0,00</b>					0,00	0,00
в части материальных запасов		X	440		<b>5 000,00</b>					5 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X		<b>38 222 455,22</b>	<b>37 714 600,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 855,22</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				<b>28 770 200,00</b>	<b>28 565 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений:		111	211		<b>21 681 400,00</b>	21 551 400,00			0,00	130 000,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	211	031	<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе заработная плата		111	211	000	<b>21 681 400,00</b>	21 551 400,00			0,00	130 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений:		112	212		<b>379 800,00</b>	379 800,00			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222			0,00			0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		112	262		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112	262	031	<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе прочие пособия по социальной помощи населению		112	262	000		0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		112	290		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		113	290		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий											
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:		119	213		<b>6 709 000,00</b>	6 634 000,00			0,00	75 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		119	225			0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	226			0,00			0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	262		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119	262	031	<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		текущий финансовый год								
		КВР	КОСГУ	суб. КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
всего	из них гранты											
	в том числе прочие пособия по социальной помощи населению		119	262	000		0,00			0,00	0,00	0,00
	Поступление нефинансовых активов		119	300			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>		220	300			<b>62 252,28</b>	<b>62 252,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						<b>0,00</b>						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению		321	262		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262	031	<b>62 252,28</b>	62 252,28			0,00	0,00	0,00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Оплата работ, услуг		323	220		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению		323	262		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		323	263		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Поступление нефинансовых активов		323	300		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	Пособия по социальной помощи населению		324	262						0,00	0,00	0,00
Стипендии	Прочие расходы		340	290		<b>0,00</b>				0,00	0,00	0,00
	в том числе прочие расходы (стипендии)		340	290	071	<b>0,00</b>				0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению		340	262						0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	Прочие расходы		350	290		<b>0,00</b>					0,00	0,00
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению		360	262		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		360	290		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Исполнение судебных актов</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						<b>0,00</b>						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	Прочие расходы		831	290		<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			текущий финансовый год							
		КВР	КОСГУ	суб. КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
всего	из них гранты											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	X	X	78 574,40	58 774,40	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	
из них:					0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	851	290	045	49 274,40	48 774,40			0,00	500,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852	290		24 300,00	10 000,00			0,00	14 300,00	0,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853	290		5 000,00	0,00			0,00	5 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	853	530							0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям		240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		260	X		9 311 428,54	9 028 373,32	250 000,00	0,00	0,00	33 055,22	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	243	222		0,00					0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	243	224		0,00					0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	015	0,00					0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	243	226		0,00					0,00	0,00	
	Прочие расходы	243	290		0,00					0,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00					0,00	0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	243	340		0,00					0,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221		137 000,00	136 000,00			0,00	1 000,00	0,00	
	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги всего	244	223		2 669 000,00	2 660 000,00			0,00	9 000,00	0,00	
	в том числе: оплата отопления и технологических нужд	244	223	021	1 965 000,00	1 960 000,00			0,00	5 000,00	0,00	
	оплата потребления электрической энергии	244	223	022	523 000,00	520 000,00			0,00	3 000,00	0,00	
	оплата водоснабжения помещений	244	223	023	181 000,00	180 000,00			0,00	1 000,00	0,00	
	прочие коммунальные услуги	244	223	000	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 554 630,00	1 550 630,00			0,00	4 000,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	244	226		783 700,00	779 700,00			0,00	4 000,00	0,00	
	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	244	310		255 000,00	0,00	250 000,00		0,00	5 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		3 912 098,54	3 902 043,32			0,00	10 055,22	0,00	
	в том числе: медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340	091	1 600 000,00	1 600 000,00			0,00	0,00	0,00	
	продукты питания	244	340	092	1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	244	340	000	912 098,54	902 043,32			0,00	10 055,22	0,00		



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			текущий финансовый год								
		КВР	КОСГУ	суб. КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					Всего	в том числе:						всего	из них гранты
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	Прочие работы, услуги	406	226		0,00					0,00	0,00		
	Прочие расходы	406	290		0,00					0,00	0,00		
	Увеличение стоимости основных средств	406	310		0,00					0,00	0,00		
	Увеличение стоимости произведенных активов	406	330		0,00					0,00	0,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	Транспортные услуги	407	222		0,00					0,00	0,00		
	Арендная плата за пользование имуществом	407	224		0,00					0,00	0,00		
	Прочие работы, услуги	407	226		0,00					0,00	0,00		
	Прочие расходы	407	290		0,00					0,00	0,00		
	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00					0,00	0,00		
	Увеличение стоимости произведенных активов	407	330		0,00					0,00	0,00		
	Увеличение стоимости материальных запасов	407	340		0,00					0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
из них: увеличение остатков средств	310	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
прочие поступления	320	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
прочие выбытия	420	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>Остаток средств на начало года:</b>	<b>500</b>	<b>X</b>			<b>7 855,22</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 855,22</b>	<b>0,00</b>			
<b>Остаток средств на конец года:</b>	<b>600</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Руководитель  
Зам. главного врача по экон. вопросам



М.П.  
Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(должность) (подпись)

Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи) (телефон)



Показатели по поступлениям и выплатам на текущий финансовый год и плановый период

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период  
 Бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградской области "Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 3"  
(краткое наименование учреждения)

на плановый 2019 год (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			1-й год планового периода							
		КВР	КОСГУ	СВБ/ОС/СТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в рамках бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов на выполнение государственных заданий в области социального обеспечения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иных источников	в том числе	
всего	в том числе	в том числе										
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	X	X		<b>40 282 100,00</b>	<b>40 032 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:					0,00							
Доходы от собственности	110	X	120		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		<b>40 282 100,00</b>	40 032 100,00				250 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	X	140		0,00							
Целевые поступления от муниципальных образований	140	X			0,00							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180		0,00		0,00					
Прочие доходы	160	X	180		0,00							
<b>Доходы от операций с активами</b>	180	X	400		<b>0,00</b>							
в части земельных участков		X	410		0,00					0,00	0,00	
в части материальных активов		X	440		0,00					0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	X	X		<b>40 282 100,00</b>	<b>40 032 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе по:	210				<b>32 390 400,00</b>	<b>32 185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>		<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений					<b>23 681 400,00</b>	23 551 400,00				130 000,00		
в том числе заработная плата, связанные с выплатами по социальному обеспечению					0,00							
в том числе заработная плата					<b>23 681 400,00</b>	23 551 400,00				130 000,00		
Прочие выплаты					<b>400 000,00</b>	400 000,00						
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
в том числе расходы, связанные с выплатами по социальному обеспечению					0,00							
в том числе пособие по безработице					0,00							
Прочие пособия					0,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пенсий, предоставляемых согласно законодательству для выплаты отдельным категориям					0,00							
Пенсии по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					0,00							
Назначение на выплаты					8 209 000,00	8 234 000,00				75 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества												
Прочие работы, услуги												
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
в том числе расходы, связанные с выплатами по социальному обеспечению					0,00							
в том числе прочие					0,00							
Пособия по социальному обеспечению					0,00							
Семьи военнослужащих и иные выплаты военнослужащим					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты учреждениям, кроме публичных бюджетных учреждений					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
в том числе расходы, связанные с выплатами по социальному обеспечению					0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг и оплата труда на основании социального обеспечения					0,00							
Служба работ, услуг					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
Пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
Средства на обязательное медицинское страхование работающих граждан					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
Стандарты					0,00							
в том числе прочие расходы (статусные)					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
Прочие выплаты населению					0,00							
Пособия по социальной помощи населению					0,00							
Прочие расходы					0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (Российской Федерации)			1-й год планового периода							
		КПР	КОСГУ	субКОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,01) в том числе:							
					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и/или бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	возмещение оказанных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
итогу								всего	в том числе:			
<b>Исполнение судебных актов</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам о признании недействительным	Прочие расходы	831	290		0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		250	850	X	X	68 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Уплата налогов на деятельность организаций и земельных участков	Прочие расходы	851	290	043		48 800,00	48 800,00					
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852	290			20 000,00					20 000,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853	290			0,00						
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	853	310									
<b>Исполнение обязательств по займам и кредитам</b>		240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (прочие расходы на закупку)		250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>		260	X			7 822 900,00	7 797 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	243	225			0,00						
	Аренда помещений, пользование имуществом	243	224			0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	015		0,00		0,00				
	Прочие работы, услуги	243	226			0,00						
	Прочие расходы	243	290			0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	243	310			0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	243	340			0,00						
	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221			200 000,00	200 000,00				
		Транспортные услуги	244	222			0,00					
		Коммунальные услуги, всего	244	223			2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	в том числе: оплата отопления и технологически обусловленного потребления электрической энергии, включая предоставление повышенной мощности	244	223	021		2 005 000,00	2 000 000,00				5 000,00	
	плата за потребление электрической энергии	244	223	022		703 000,00	700 000,00				3 000,00	
	плата за предоставление повышенной мощности	244	223	023		191 000,00	190 000,00				1 000,00	
	прочие коммунальные	244	223	000		0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 005 000,00	1 000 000,00				5 000,00	
	Прочие работы, услуги	244	226			805 000,00	800 000,00				5 000,00	
	Прочие расходы	244	290			0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00		0,00				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320			0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340			2 913 900,00	2 907 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	в том числе: медицинские, ветеринарные средства и прочие лекарственные средства	244	340	091		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
	продукты питания	244	340	092		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
	прочие материалы, изделия	244	340	000		913 900,00	907 900,00	0,00			6 000,00	
<b>Осуществление капитальных вложений</b>		270	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества (закупка земельных участков)	Прочие работы, услуги	406	226			0,00						
	Прочие расходы	406	290			0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	406	310			0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных учреждений)	Увеличение стоимости	406	330			0,00						
	Транспортные услуги	407	225			0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом	407	224			0,00						
	Прочие работы, услуги	407	226			0,00						
	Прочие расходы	407	290			0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	407	310			0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	407	330			0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	407	340			0,00						
Покупание финансовых активов, всего	итого, увеличение остатков средств	310	X			0,00						
	финансовых активов	320	X			0,00						
	целированных финансовых активов, всего	400	X			0,00						
	итого, увеличение остатков средств	410	X			0,00						
	финансовых активов	420	X			0,00						
	Остатки средств на начало года	600	X			0,00						
Остатки средств на конец года	600	X			0,00							



*Министр*  
*Тотмакова*  
(подпись)

И.А. Тотмакова  
директор центра экспертизы  
И.А. Тотмакова  
(подпись)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(подпись)

*Тотмаков*  
(подпись)

И.А. Тотмакова 8181738(2)-16-30  
директор центра экспертизы (подпись)

## Показатели по поступлениям и выплатам на текущий финансовый год и плановый период

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период  
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"  
(далее - наименование учреждения)

на плановый 2020 год (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			2-й год планового периода						
		КВР	КОСГУ	суб К ОSG У	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
и	т)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	X	X		<b>43 484 700,00</b>	<b>43 234 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>					<b>0,00</b>						
Доходы от собственности	110	X	120		<b>0,00</b>						
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		<b>43 479 700,00</b>	<b>43 234 700,00</b>				<b>245 000,00</b>	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	X	140		<b>0,00</b>						
Безвозмездные поступления от надбюджетных источников	140	X			<b>0,00</b>						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
Прочие доходы	160	X	180		<b>0,00</b>						
<b>Доходы от операций с активами</b>	180	X	400		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в части основных средств</i>		X	410		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в части материальных запасов</i>		X	440		<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X		<b>43 484 700,00</b>	<b>43 234 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе на:</i>	210						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	Заработная плата		111	211	<b>25 751 400,00</b>	<b>25 621 400,00</b>				<b>130 000,00</b>	
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	211	<b>0,00</b>						
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	в том числе заработная		111	211	<b>25 751 400,00</b>	<b>25 621 400,00</b>				<b>130 000,00</b>	
	Прочие выплаты		112	212	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
	Транспортные услуги		112	222							
	Пособия по социальной помощи населению		112	262	<b>0,00</b>						
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112	262	<b>0,00</b>						
в том числе прочие		112	262	<b>0,00</b>							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, предоставляемые согласно законодательству для выполнения отдельных подпомощей	Прочие расходы		112	290	<b>0,00</b>						
	Прочие расходы		113	290	<b>0,00</b>						
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты		119	213	<b>10 111 600,00</b>	<b>10 036 600,00</b>				<b>75 000,00</b>	
	Работы, услуги по содержанию имущества		119	225							
	Прочие работы, услуги		119	226							
	Пособия по социальной помощи населению		119	262	<b>0,00</b>						
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119	262	<b>0,00</b>						
в том числе прочие		119	262	<b>0,00</b>							
Поступление нефинансовых активов		119	300								
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>	220	300			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>из них:</i>					<b>0,00</b>						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению		321	262	<b>0,00</b>						
	в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	262	<b>0,00</b>						
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	<b>0,00</b>						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Оплата работ, услуг		323	220	<b>0,00</b>						
	Пособия по социальной помощи населению		323	262	<b>0,00</b>						
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		323	263							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения	Поступление		323	300	<b>0,00</b>						
	Пособия по социальной помощи населению		324	262							
Стипендии	Прочие расходы		340	290	<b>0,00</b>						



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			2-й год планового периода							
		КВР	КОСГУ	суб. КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	в том числе:					получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	в том числе гранты	
(муниципальными) учреждениями:	Прочие работы, услуги	407	226		0,00							
	Прочие расходы	407	290		0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00							
	Увеличение стоимости произведенных активов	407	330		0,00							
	Увеличение стоимости материальных запасов	407	340		0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00								
из них: увеличение остатков средств	310	X		0,00								
прочие поступления	320	X		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00								
из них: уменьшение остатков средств	410	X		0,00								
прочие выбытия	420	X		0,00								
<b>Остаток средств на начало года:</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>								
<b>Остаток средств на конец года:</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>								



*Манава*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам *Тотмакова*  
(подпись) (подпись)

Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи) (с/с/с/с/с/с)

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг  
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области " Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"  
(краткое наименование учреждения)  
на текущий 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	9 311 428,54	7 822 900,00	7 143 100,00	9 311 428,54	7 822 900,00	7 143 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	660 383,22	0,00	0,00	660 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источникам:			0,00	0,00	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,			660 383,22	0,00	0,00	660 383,22					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего			0,00	0,00	0,00						
средства обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	0,00						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 651 045,32	7 822 900,00	7 143 100,00	8 651 045,32	7 822 900,00	7 143 100,00	0,00	0,00	0,00
из них по источникам:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,			8 367 990,10	7 797 900,00	7 117 900,00	8 367 990,10	7 797 900,00	7 117 900,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего											
средства обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	0,00						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			33 055,22	25 000,00	25 200,00	33 055,22	25 000,00	25 200,00			

Руководитель

*Мухомов*  
(подпись)

Е. Ф. Жукова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экон. вопросам

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. главного врача по экон. вопросам

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (г. Вологда)









Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб.	в том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов								
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		Среднее профессиональное образование	Стационарная медицинская помощь	Амбулаторная помощь	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	Скорая медицинская помощь	Санаторно-оздоровительная помощь	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности	Санитарно-эпидемиологические мероприятия	Другие вопросы в области здравоохранения
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел, подраздел (КФСР)						07.04	09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06	09.07	09.09
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	260	X			<b>9 028 373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 935 787,82</b>	<b>1 092 585,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прямая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи		244	221	136 000,00		120 000,00	16 000,00						
	Транспортные услуги		244	222	0,00									
	Коммунальные услуги		244	223	2 660 000,00	0,00	2 235 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе: оплата отопления и технологических нужд		244	223	021	1 960 000,00		1 700 000,00	260 000,00					
	оплата потребления электрической энергии		244	223	022	520 000,00		400 000,00	120 000,00					
	оплата водоснабжения помещений		244	223	023	180 000,00		135 000,00	45 000,00					
	прочие коммунальные		244	223	000	0,00								
	Арендная плата за пользование		244	224		0,00								
	Работы, услуги по содержанию		244	225		1 550 630,00		1 280 630,00	270 000,00					
	Прочие работы, услуги		244	226		779 700,00		732 700,00	47 000,00					
	Прочие расходы		244	290		0,00								
	Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00								
	Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320		0,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		3 902 043,32	0,00	3 567 457,82	334 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		244	340	091	1 600 000,00		1 400 000,00	200 000,00						
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244	340	092	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00						
продукты питания		244	340	000	902 043,32		767 457,82	134 585,50						
прочие материальные запасы		244	340	000										
Поступление финансовых активов, всего	300	X			0,00		0,00	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	X			0,00		0,00	0,00						
прочие поступления	320	X			0,00		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00		0,00	0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410	X			0,00		0,00	0,00						
прочие выбытия	420	X			0,00		0,00	0,00						
<b>Остаток средств на начало года:</b>	<b>500</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года:</b>	<b>600</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(должность) (подпись)

Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи) (телефон)







Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			Итого, (руб.)	по видам доходов												
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		Доходы от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ	Средства от оказания платных услуг и платных работ		
																	02.01.00	02.01.01
<b>Осуществление капитальных вложений учреждениями</b>	270	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	Прочие работы, услуги	406	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Прочие расходы	406	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	406	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости произведенных активов	406	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	Транспортные услуги	407	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом	407	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Прочие работы, услуги	407	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Прочие расходы	407	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости произведенных активов	407	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	407	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Получение финансовых активов, всего	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Остаток средств на начало года:</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>7 855,22</b>	<b>7 855,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Остаток средств на конец года:</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



*Жукова*  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(подпись) (инициалы)

*Жукова*

Н.А. Тотмакова 8(81738)2-(16-30)  
(расшифровка подписи) (телефон)





Наименование показателя	Код статьи	Классификация расходов			Итого, руб.	в том числе по видам доходов																		
						ДОУ	КОСГУ	субсидии	Доходы от оказания платных услуг и иных операций, имеющих денежный эквивалент	Средства, поступающие в бюджет от физических и юридических лиц, в том числе в виде социальных взносов, от оказания платных услуг и иных операций, имеющих денежный эквивалент	Средства от оказания платных услуг (работ) бюджетной организации	Поступления и выплаты за счет средств ФСС для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком	Страховые выплаты от страховых компаний в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2002 г. № 40-ФЗ	Средства, поступающие от Фонда поддержки инициативы и деловых людей	Поступления и выплаты за счет средств ФСС для компенсации затрат работников в период временной нетрудоспособности	Гранты в форме субсидий бюджетным и муниципальным учреждениям								
		Итого средств																						
		02.01.00	02.01.01	02.02.00													02.02.01	02.02.03	02.02.04	02.02.05	02.02.06	02.03.00		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Выплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Работы, услуги по содержанию имущества		119	225		0,00																		
	Прочие работы, услуги		119	226		0,00																		
	Пособия по социальной помощи населению		119	262		0,00																		
	В том числе расходы, связанные с выплатами по социальным		119	262	031	0,00																		
	в том числе прочие пособия по социальной помощи населению		119	262	000	0,00																		
Поступление нефинансовых активов		119	300		0,00																			
<b>Сумма выписки и иные выплаты населению</b>		220	300	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
из них:						0,00																		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению		321	262		0,00																		
	в том числе расходы, связанные с выплатами по обратному		321	262	031	0,00																		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного		321	263		0,00																		
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и детей из социального обеспечения		323	200		0,00																		
Пособия по социальной помощи населению	Пособия по социальной помощи населению		323	262		0,00																		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		323	263		0,00																		
	Поступление нефинансовых активов		323	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	Пособия по социальной помощи населению		324	262		0,00																		
Стипендии	Прочие расходы		340	290	000	0,00																		
	Прочие расходы		340	290	071	0,00																		
	Пособия по социальной помощи населению		340	262		0,00																		
Премии и иные выплаты населению	Прочие расходы		350	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Пособия по социальной помощи населению		360	262		0,00																		
Прочие расходы	Прочие расходы		360	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Исполнение судебных актов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
из них:						0,00																		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению материального ущерба	Прочие расходы		831	290		0,00																		
<b>Уплата налогов, сборов и иных</b>		230	850	X	X	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
из них:						0,00																		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы		851	290	045	500,00	500,00																	



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации			Целевой руб.	в том числе по видам доходов													
		КПР	КОСГУ	КВР		Доходы от оказания платных услуг и от иной экономической деятельности	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги	Средства от оказания государственных услуг, в том числе социальные услуги
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00														
из них: уменьшение остатков средств	410	X			0,00														
прочие выбытия	420	X			0,00														
Остаток средств на начало года:	500	X			7 855,22	7 855,22													
Остаток средств на конец года:	600	X			0,00														



*Ирина*  
Ирина  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тютмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(подпись)

*Ирина*  
(подпись)

Н.А. Тютмакова 8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи) (телефон)

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области " Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"

(краткое наименование учреждения)

на 1 января 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	103 623,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель


  
(подпись)

Е.Ф. Жукова

(расшифровка подписи)

Зам.главного врача по экон.вопросам


  
(подпись)

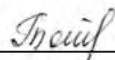
Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам.главного врача  
по экон.вопросам

(должность) (подпись)



Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)

## Справочная информация

БУЗ ВО " Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"

(краткое наименование учреждения)

на 1 января 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	103,60

Распределение численности и оплаты труда работников  
БУЗ ВО "Валгодольский областной противотуберкулезный диспансер № 3"  
(подчиненные учреждения)

Страница 1 из 1

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета ( тыс.руб.)						За счет средств областного ОМС ( тыс.руб.)					
		в том числе:						в том числе:					
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсации одного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующие выплаты за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты**	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Оплата по окладам работников ВСЕГО	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	88,5	21551,4	5763,58	4401,79	2153,76	1268,41	7963,86	130	61	69	0	0	0
2. Срединский состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	58,4	21551,4	5763,58	4401,79	2153,76	1268,41	7963,86	130	61	69	0	0	0
а) Работники, относящиеся к основному персоналу, всего	37,4	15607,9	4023,58	3173,63	2153,76	1115,61	5141,32	119	56	63	0	0	0
врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги	3,4	2671,9	1162,6	351,34	277,8	73,94	806,22	59	28	31	0	0	0
средний персонал	25	9650	2269,52	1951,66	1752,4	626,1	3050,32	43	21	22	0	0	0
социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пелоты домов ребенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
педологи среднего профессионального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
младший персонал	9	3286	591,46	870,63	123,56	415,57	1284,78	17	7	10	0	0	0
б) Руководители учреждений	1	847	240	60	0	0	547	0	0	0	0	0	0
з) Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	2	913,6	408	81,6	0	0	424	0	0	0	0	0	0
д) Прочие категории работников	17	4036,9	1036	1032,56	0	149,8	1818,54	11	5	6	0	0	0
3. Внешние совместители, включенные в п. 2	1	146	56	54	0	3	33	0	0	0	0	0	0
4. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. сои. выплат)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты, доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

\*\* индексность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

\*\*\* премиями за качество работ

Руководитель  (подпись)  
Зам. главного врача по экон. вопросам  (подпись)

Е. Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н. А. Тотайкова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  (подпись)

Н. А. Тотайкова 8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи) (телефон)



Распределение численности и оплаты труда работников ЕУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3" (наименование учреждения)

Вид помощи: 0901

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб.)					За счет средств от прироста доходов деятельности (тыс.руб.)					За счет средств ОМС (тыс.руб.)				
		в том числе:					в том числе:					в том числе:				
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Выплаты стимулирующего характера**	Иные выплаты стимулирующего характера, выплаты за выслугу лет*	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты стимулирующего характера**	Иные выплаты стимулирующего характера*	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты стимулирующего характера**	Иные выплаты стимулирующего характера*	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Работники по штатному расписанию (целевые)	66	16300	4158,84	4019,1	1357,3	1095,8	5668,96	0	0	0	0	0	0			
2. Средствоснабженный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	43,9	16300	4158,84	4019,1	1357,3	1095,8	5668,96	0	0	0	0	0	0			
а) Работники, относящиеся к основному персоналу, всего	27,4	11359,9	2664,44	2833,9	1357,3	975,3	3528,96	0	0	0	0	0	0			
врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги	1,4	1255,9	463	176,5	114,7	29,3	472,4									
средний персонал социальные работники педагоги домов ребенка педагоги и среднего профессионального образования	18	7172	1675,7	1803,2	1144,6	537	2011,5									
б) Руководители учреждений младший персонал	8	2932	525,74	854,2	98	409	1045,06									
в) Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главный медсестра	2	913,6	408	81,6			424									
д) Прочие категории работников	12,5	3033,5	790,4	989,6		117,5	1136									
3. Внешние совместители, включенные в п. 2	1	146	56	54	0	3	33									
4. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)																
5. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности																

за предоставление услуг и работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты, доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания, за выслугу квалификационной категории, почетного звания, ученой степени



Руководитель: М.А. Мухоморова (подпись)  
 зам. главного врача по экон. вопросам: С.А. Спирин (подпись)

Е.Ф. Жуков (расшифровка подписи)  
 Н.А. Тотмихова (расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам: Спирин (подпись)  
 (подпись)

Н.А. Тотмихова 8(817)382-16-30 (расшифровка подписи) (телефон)



Распределение численности и оплаты труда работников

БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"

(подпись, инициалы)

Вид помощи 0902

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс. руб.)									За счет средств ОМС (тыс. руб.)			в том числе		
		в том числе				в том числе					Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО		Оплата по окладам	стимулирующие выплаты
		Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Ожидаемые выплаты стимулирующего характера**	Стимулирующие выплаты за работу	Иные стимулирующие выплаты**	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
А																
1. Работники по штатному расписанию (цельные ед.)	22,5	1 604,74	382,69	796,46	172,61	2 294,90	130,00	61,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Среднестатистический состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности. ВСЕГО	14,50	1 604,74	382,69	796,46	172,61	2 294,90	130,00	61,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
а) Работники, относящиеся к основному персоналу, всего	10,00	1 359,14	339,73	796,46	140,31	1 612,36	119,00	56,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
врачи и специалисты с высшим образованием,	2,00	699,6	174,84	163,1	44,64	333,82	59	28	31							
средний персонал	7,00	2478	148,46	607,8	89,1	1038,82	43	21	22							
социальные работники																
педагоги домов ребенка																
педагоги среднего профессионального образования младший персонал	1,00	354	16,43	25,56	6,57	239,72	17	7	10							
б) Руководители учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
г) Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
д) Прочие категории работников	4,5	1003,4	42,96	0	32,3	682,54	11	5	6							
3. Внешние совместители, включенные в п. 2																
4. Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)																
5. Работники, включенные в п. 2, перлата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности																

\* за минусом взносов труда, за работу в опасных условиях, за работу в повышенном темпе, за работу в условиях профессиональных заболеваний, расширенных зон обслуживания и т.д.  
... отчисления, за наличие квалификационной категории, повышения квалификации, повышения квалификации, сверх нормы

*Инициалы*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экстренным вопросам



*Инициалы*  
(подпись)

Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)  
8(81738)2-16-30  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения здравоохранения  
Вологодской области  
**Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"**  
(наименование учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код вида расходов  
Источник финансового обеспечения

**(КОСГУ 211)**  
**111**  
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Среднесписочный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	58,4	235,36	81,96	30,09	123,31	0	26,55	21551,4
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	3,4	61,10	28,49	8,61	24,00	0	4,39	2671,9
	средний медицинский персонал	25	29,42	7,57	6,50	15,35	0,00	2,75	9650,0
	младший медицинский персонал	9	27,00	5,50	8,10	13,40	0	3,43	3286,0
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	руководители учреждений	1	64,4	20	0,4	44	0	6,18	847,0
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	2	34,2	16	0,6	17,6	0	7,73	913,6
	Прочие категории работников ВСЕГО	18	19,25	4,40	5,88	8,97	0,00	2,08	4182,9
	в том числе: служащие	4	7,93	1,20	1,56	5,17	0	0,53	387,0
	рабочие	14	11,32	3,20	4,32	3,80	0	1,55	1920,3
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	21551,4

Руководитель  
Зам. главного врача по экон. вопросам



*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф.Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А.Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам  
(должность)

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30  
(Расшифровка подписи) (телефон)

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения здравоохранения  
Вологодской области  
**Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"**  
(наименование учреждения)

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код вида расходов  
Источник финансового обеспечения

(КОСГУ 211)

111

за счет средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднесписочный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	5	9,22	6,8	1,21	1,21	0	1,613	130,00
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	1	4,3	2,8	0,8	0,7	0	0,60	58,84
	средний медицинский персонал	1	3,2	2,3	0,4	0,5	0	0,4	43,2
	младший медицинский персонал	1	1,22	1,2	0,01	0,01	0	0,2	17,04
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования						0		0
	руководители учреждений								0
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра						0		0
	Площные категории работников ВСЕГО	2	0,5	0,5	0	0	0	0,41	10,92
	в том числе: служащие	1	0,3	0,3	0	0	0	0,21	6,12
	рабочие	1	0,2	0,2	0	0	0	0,2	4,8
	Итого: x	x	x	x	x	x	0	x	

Руководитель  
Зам. главного врача по экон. вопросам



Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Зам. главного врача по экон. вопросам

(должность)

*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф. Жукова  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Тотмакова  
(расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(Расшифровка подписи) (телефон)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

(КОСГУ 212)

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные расходы (командировки)	200	1	63	12 600,00
2	суточные расходы (учеба)	200	9	27	48 600,00
2	проезд до Вологды и обратно	1800,00	9	-	16 200,00
3	найм жилого помещения	1000	1	300	300 000,00
		600	1	4	2 400,00
	Итого:	x	x	x	379 800,00

Руководитель

Зам. главного врача по экон. вопросам

Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)



Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4866785
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		4741308
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	668094
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		624991
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		43103
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1099121
	Итого:	x	6 634 000,00

(\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным Законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель  
Зам. главного врача по экон.вопросам

М.П.  
Ответственный исполнитель

*Жукова* Е.Ф. Жукова  
(подпись) (расшифровка подписи)

*Тотмакова* Н.А. Тотмакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон.вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход

		деятельности	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	71175
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		16500
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2175
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		150
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3825
	Итого:	x	75000

(\* ) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным Законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

Руководитель

Зам. главного врача по экон. вопросам

Ответственный исполнитель

*Жукова*

(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

(подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон. вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

262

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	выплаты по сокращению штатов		2	62252,28
	Итого:	x	x	0

Руководитель

Зам. Главного врача по экон.вопросам



Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)

(подпись)

*Тотмакова*  
(подпись)

(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи)



Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей **290(045)**

Код вида расходов **851**

Источник финансового обеспечения  
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	570973	2,2	12 561
2	земельный налог	2414184	1,5	36 213
	Итого:		x	48774

Руководитель

Зам. главного врача по экон.вопросам



Ответственный исполнитель

*Жукова*

(подпись)

*Тотмакова*

(подпись)

Е.Ф.Жукова

расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов **852**

Источник финансового обеспечения  
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	285,7	35	10000
	Итого:		x	10 000

Руководитель

Зам. главного врача по экон.вопросам



Ответственный исполнитель

*Жукова*

(подпись)

*Тотмакова*

(подпись)

Е.Ф.Жукова

расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения 290(00)

за счет средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов,	0	0	14300,00
	Итого:		x	14 300,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852

290(045)

Источник финансового обеспечения

за счет средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество земельный налог	0	0	300,00 200
	Итого:		x	500,00

Руководитель

Зам. главного врача по экон.вопросам

Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

*Тотмакова*  
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Зам. главного врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи)



Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"  
(наименование учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет** (субсидия на выполнения государственного задания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата за междугородние переговоры	4	12	675	32400
2	оплата за интернет	3	12	1500	54000
3	услуги почтовой связи		12	750	9000
4	оплата за услуги Северо-западный телеком	7	12	3383	40600
	Итого:	x	x	x	136 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата за потребление теплоэнергии	860	2279,07		1 960 000,00
2	оплата за потребление электроэнергии	70377	7,39		520 000,00
3	оплата за водопотребление, водоотведение	1792	100,45		180 000,00
	Итого:	x	x	x	2 660 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	оплата за:		
1	вывоз мусора	12	50 000,00
2	дератизация, дезинсекция	12	20 000,00
3	поверка замеров сопротивления	1	7 000,00
4	услуги по ремонту системы электроснабжения	1	120 000,00
5	с заменой светильников		
6	промывка и опрессовка системы отопления	1	15 000,00
	чистка бойлера	1	30 000,00
7	зарядка огнетушителей	1	5 000,00
	производственный контроль		20 000,00
	заправка картриджей		10 000,00
8	тех. обслуживание оборудования	12	96000,00
9	ремонт оборудования (разовые догов)	1	15000,00
10	ремонт автомобиля	1	15000,00
11	текущий ремонт помещений:		<b>1000000,00</b>
	комната для разборки белья	1	160000,00
	режимные кабинеты к проверке Роспотребнадзора	1	290000,00
	коридор и лестница со 2 этажа на 1 в диспансере	1	100000,00
	диспансерное отделение (ремонт полов и стен)	1	100000,00
	помещение дезкамеры	1	60000,00
	кабинет главной медсестры и помощника врача-эпидемиолога	1	100000,00
	коридор и холл у рентгенкабинета с переходом в стационар	1	100000,00
	лестница и выход для пациентов в стационаре		90000,00
	стирка белья		60000,00
12	услуги по ремонту осветительной, отопительной, водопроводной систем (разовые договора)		35 847,00
13	ремонт медицинского оборудования (разовые догов)		51783,00
	(ремонт R аппарата, эл. плиты )		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>1 550 630,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата за лабораторные исследования (црб)	12	120 000,00
2	оплата медосмотров работников	1	95 000,00
3	охрана здания	1	100 000,00
4	специальная оценка условий труда	1	46 000,00
5	обслуживание программ. обеспечения	2	70000,00
	оплата услуг по п/пожарной сигнализации	12	24000,00
	оплата услуг "тревожной кнопки"	12	18000,00
	оплата учеб	11	80000,00
	подготовка смет на ремонты	1	20000,00
	оплата информационного программного обеспечения	1	50400,00
	прочие расходы	1	148300,00
	приобретение защитного программного обеспечения	1	8000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>779 700,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	оплата за			
1	медикаменты			1600000
2	продукты питания			1400000
1	приобретение горюче-смазочных материалов	2700	40	108000
2	мягкий инвентарь			90800
	в т.ч. халаты мед	15	400	6000
	костюм медицинский	6	750	4500
	полотенце махр	10	750	7500
	полотенце ваф	20	90	1800
	пододеяльники	15	400	6000
	наволочки	25	90	2250
	простыни	25	180	4500
	подушки	15	800	12000
	одеяло	15	1200	18000
	колпаки	10	250	2500
	тапки	25	700	17500
	платье-халат	15	550	8250
3	мешки для утилизации отходов	380	15	5700
4	Моющие средства			0
	мыло туалетн	370	18	6660
	стиральный порошок	320	100	32000
	моющие средства, чистящие	220	70	15400
5	дезинфицирующие средства	400	95,14	38056
6	строительные материалы			80000
7	канцелярские товары			35000
8	изготовление бланков			21000
	автомшины	6	3000	18000
9	приобретение посуды			28000
10	прочие расходные материалы			154627,32
11	сантехнические материалы (краны, муфты, сгоны, шланги для кранов)			88000
	строительные материалы (краска, грунтовка, шпаклевка, кисти, саморезы, и т.д.)			90000
	Итого:		x	3 902 043,32

Руководитель

Зам. главного врача по экон. вопросам



Жукова

(подпись)

Е. Ф. Жукова

(идентификация подписи)

Тотмакова

(подпись)

Н. А. Тотмакова

(идентификация подписи)

Зам. главного врача

(должность) (подпись)

Тотмакова

Н. А. Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"

(наименование учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата за услуги Северо-западный телеком	1	12		1000
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	1 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата за потребление теплоэнергии	2,6	1965,91		5 000,00
2	оплата за потребление электроэнергии	500	6,11		3 000,00
3	оплата за водопотребление, водоотведение	11	97,68		1 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт оборудования (разовые догос) (ремонт принтеров, сканеров)		1	4000,00
	Итого:	x	x	4000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата учеб	1	4000,00
	Итого:	x	4000,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств			5000
2				0
	Итого:	x	x	5000

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение горюче-смазочных материалов(л)	50	38	1900
6	канцелярские товары			7315,22
	мыло туалетное	10	14	140
	стиральный порошок	10	70	700
	Итого:		x	10055,22



Руководитель

Зам. главного врача по экон вопросам

Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф.Жукова

и.о. (подпись)

Н.А.Тотмакова

и.о. (подпись)

Зам. главного врача  
по экон вопросам  
(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)

Бюджетное учреждение здравоохранения "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №3"

(наименование учреждения)

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Субсидия на укрепление материально-технической базы, включая капитальный ремонт,  
разработки проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автомобилями и прочие мероприятия.

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение медицинского оборудования	0			250000
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	250 000,00



Руководитель

Зам. главного врача по экон вопросам

Ответственный исполнитель

*Жукова*  
(подпись)  
*Тотмакова*  
(подпись)

Е.Ф.Жукова

и.о. (подпись)

Н.А.Тотмакова

и.о. (подпись)

Зам. главного врача  
по экон вопросам  
(должность) (подпись)

*Тотмакова*

Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30