

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

УТВЕРЖДАЮ

И.И.Иванов, заместитель начальника
департаменту здравоохранения Вологодской области
(полное наименование органа, утверждающего План ФХД, наименование органа)

О.В.Магнитова

(подпись)

2024 года

М.П.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>

от "24" 09 2024 года <2>

			КОД
		Глава по БК	008
Наименование учреждения	Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 3"	ИНН	3526021986
Адрес фактического местонахождения	162390 Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Советский пр-т, д.64	КПП	352601001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	ИНН	3525010519
		КПП	352501001

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование подателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2024 г текущий финансовый год	На 2025 г первый год планового периода	На 2026 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	577314,14	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49298180,00	51074195,00	53502240,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48593180,00	51069195,00	53497240,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи за счет средств областного бюджета	1210	130	131	48510180,00	50986195,00	53414240,00
доходы от оказания услуг по программе областного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	83000,00	83000,00	83000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1310	140		0,00	0,00	0,00
бюджетные трансферты поступления, всего	1400	150		700000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	700000,00	0,00	0,00
иные доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
				0,00	0,00	0,00

расходы от операций с активами, всего	1900			5000,00	5000,00	5000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
			440	5000,00	5000,00	5000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		49867494,14	51066195,00	53494240,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		41328001,27	42440815,00	44258860,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	31484459,60	32122335,61	33500480,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	203500,00	175800,00	175800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (расходы связанные с сокращением)		111	266(31)	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20400,00	80200,00	80200,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	149000,00	150000,00	150000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	268	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения функций Пенсионией	2130	113		0,00	0,00	~ 0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9471441,67	9912779,39	10352679,01
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9466441,67	9895779,39	10335679,01
на иные выплаты работникам	2142	119	228	5000,00	17000,00	17000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101980,00	95880,00	95880,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельной налог	2310	851	291	86380,00	81880,00	81880,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12000,00	12000,00	~ 12000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	2500,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2340	853	293	800,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2350	853	292	300,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые ином некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
выплаты в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
списаний по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X		8436712,87	8529500,00	9139500,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226(13)	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6068712,87	6008500,00	6615500,00
из них:				0,00	0,00	0,00

Прочие неоснованные выплаты в натуральной форме		244	214	30000,00	24000,00	25000,00
Услуги связи		244	221	186000,00	171000,00	171000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги всего			223	186000,00	186000,00	186000,00
оплата возмещения помещений		244	223023	186000,00	186000,00	186000,00
Архитект. плата за проектные изысканиям (за исключением земельных участки других объектов природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1026126,67	1273000,00	1503000,00
Прочие работы, услуги		244	226	2956900,00	2053000,00	853000,00
Страхование		244	227	10000,00	5500,00	5500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
Архитект. плата за проектные изысканиями участками и другими объектами природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	327863,45	0,00	60000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	601124,02	130000,00	130000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	100000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	223000,00	204000,00	174000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости лицензий, интеллектуальной собственности		244	345	60000,00	53000,00	53000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	346	156698,73	470000,00	470000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		236800,00	252400,00	252400,00
в том числе: оплата потребления и тепловых энергетических ресурсов		247	222021	1935000,00	1945000,00	1945000,00
оплата потребления электрической энергии		247	222022	453000,00	579000,00	579000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные доходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-8000,00	-8000,00	-8000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-8000,00	-8000,00	-8000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

¹ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

² Увеличение доли государственной собственности.

³ На основе Закона Республики Крым от 19.09.2014 № 20/2014-ЗРК «О внесении изменений в закон Республики Крым от 19.09.2014 № 20/2014-ЗРК «О внесении изменений в закон Республики Крым от 19.09.2014 № 20/2014-ЗРК».

⁴ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

⁵ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

⁶ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

⁷ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

⁸ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

⁹ Включая стоимость приобретения объектов недвижимого имущества на территории Республики Крым.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	2360000,00	2516000,00	2516000,00	2160000,00	2250000,00	2250000,00	200000,00	266000,00	266000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата отчисления в технологических сетях	247	223/021	1930000,00	1940000,00	1940000,00	1780000,00	1800000,00	1800000,00	150000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	247	223/022	430000,00	576000,00	576000,00	380000,00	450000,00	450000,00	50000,00	126000,00	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль *	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель территориальной службы учреждения
 Подпись: _____

Мурова
 (подпись)

 (подпись)

Шоид
 (подпись)

Е.Ф.Жукова
 (расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова
 (расшифровка подписи)

Н.А.Тотмакова
 (расшифровка подписи)

Утверждаю: _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 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.
 * 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 от 29.11.2017 № 0001) указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом:
 * 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 (подразделениям) План (проект Плана) должен быть составлен с учетом:
 * Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Выплаты" Плана (проекта Плана);
 * Показатель отражается со знаком "минус";
 * 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) План (проект Плана) должен быть составлен с учетом:

создания, развития, эксплуатации и выходы из эксплуатации государственных	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223/021	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии		247	223/022	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880																
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль ²	3010			-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ³	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель подразделения
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения
 Исполнительный директор

М. Жукова
 (подпись)

Е.Ф. Жукова
 (расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова
 (подпись)

Н.А. Тотмакова
 (расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова
 (подпись)

Н.А. Тотмакова
 (расшифровка подписи)

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;
 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 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

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

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 детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

права на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком охраны государственного заказа на создание, развитие, эксплуатацию и вывоз из эксплуатации государственных	244	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зakupку энергетических ресурсов	2660	247	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	247	223/022	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль *	3010		-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств учреждения	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Руководитель финансового-экономической службы учреждения

Исполнитель

Милова
(подпись)

Тотмакова
(подпись)

Тотмакова
(подпись)

Е.Ф. Жукова
(расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова
(расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова
(расшифровка подписи)

* По строке утверждены затраты (расходы) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указаны для утверждения Плана

* По строке 3 отразить:

по строкам 1100 - 1900 - код по инвентарной группе видов расходов государственной функции бюджетов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - код по инвентарной группе видов расходов государственной функции бюджетов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - код по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код по инвентарной группе видов расходов государственной функции бюджетов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц);

по строкам 4000 - 4010 - код по инвентарной группе видов расходов государственной функции бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* По строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком формирования классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 229н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 51903), и (или) код по видам интеллектуальных прав, в случае если Порядок формирования классификации операций сектора государственного управления действует.

* По строке 0001 указывается фактически сумма остатков средств по итогам текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (расчета Плана) собственными (показатель прочих поступлений) исключает показатель поступления в рамках расчетов между государственным учреждением и иным бюджетным учреждением.

* Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Рубрика 1 "Поступления и выплаты" Плана, исключают детализацию в Рубрике 2 "Средства по выплатам из закупки товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатели отразятся со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, при оставлении до конца текущего финансового года, при окончании срока действия контракта, при окончании действия лицензии учреждения на осуществление деятельности, при окончании срока действия лицензий на осуществление деятельности.

3	Внешние совместители, исключенные в п. 2	3	1949,43	461,32	257,00	151,81	65,00	1014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Работники, исключенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
5	Работники, исключенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

* за вредные условия труда, за 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 и т.д.)

** интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** премии за качество работ

Руководитель здравоохранения
 Руководитель финансовой службы



Жукова
 (подпись)
Тотмакова
 (подпись)

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

зам.гл.врача по эконом.вопросам Тотмаков
 (должность) (подпись)

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

».

Рассчитано по форме № 108-3/0901

№	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)			За счет средств ОМС (тыс.руб)		
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					Фонд заработной платы работников ИСДГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ИСДГО	в том числе:	
				Оплаты по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующие выплаты за счет бюджета	Прочие стимулирующие выплаты***		Оклады по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты		Оклады по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Штатная численность (целевые ел.)	48	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	38	24156,15	5742,76	3733,40	1912,00	711,00	12056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	36	22339,49	5351,26	3503,40	1773,56	662,00	11049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	24	16556,60	4260,40	3131,40	1782,98	603,00	6778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	23	15283,09	3868,90	2901,40	1644,54	554,00	6314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги	2	2547,17	721,50	450,00	590,00	99,00	686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	1273,66	330,00	220,00	451,56	50,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	средний медицинский персонал	14	8915,09	2386,60	1865,40	1019,00	400,00	3244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	14	8915,09	2386,60	1865,40	1019,00	400,00	3244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	социальные работники	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	педагогические работники - помощники воспитателей	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6	младший медицинский персонал	8	5094,34	1152,30	816,00	173,98	104,00	2848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	8	5094,34	1152,30	816,00	173,98	104,00	2848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Руководители учреждений	1	899,90	284,70	170,00	0,00	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главный медсестра	2	1440,00	475,50	227,00	0,00	0,00	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Прочие категории работников	11	5259,65	722,16	205,00	129,02	108,00	4095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	10	4716,50	722,16	205,00	129,02	108,00	3552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	2	1816,66	391,50	230,00	138,44	49,00	1007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* за вредные условия труда, за 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 и т.д.)

** интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** стимулирующие выплаты

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс. руб.)						За счет средств от приносящей доход			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 *	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно **	Стимулирующие выплаты за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты ** *	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	стимулирующие и компенсационные выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Штатная численность (исходя из...)	21	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2 Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	12	7297,31	2272,34	1160,50	1134,12	372,00	2352,35	31,00	19,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.1 в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них	11	7164,54	2202,52	1139,50	1120,75	356,00	2345,77	31,00	19,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	8	6367,92	1783,60	977,50	1040,53	260,00	2306,29	31,00	19,00	12,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	8	6367,92	1783,60	977,50	1040,53	260,00	2306,29	31,00	19,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги	2	2547,17	715,30	350,00	824,24	99,00	558,63	12,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	2	2547,17	715,30	350,00	824,24	99,00	558,63	12,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2 средний медицинский персонал	5	1183,96	923,90	550,50	126,56	148,00	1433,00	14,00	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	5	1183,96	923,90	550,50	126,56	148,00	1433,00	14,00	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 социальные работники	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4 педагогические работники дошкольного образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5 преподаватели среднего профессионального образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6 младший медицинский персонал	1	636,79	142,40	77,00	89,73	13,00	314,66	5,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	636,79	142,40	77,00	89,73	13,00	314,66	5,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Руководители учреждений	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Прочие категории работников	4	929,39	488,74	189,00	93,59	112,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	3	796,62	418,92	162,00	80,22	96,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Высшие совместители, включенные в п. 2	1	132,77	69,82	27,00	13,17	16,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Работники, исключенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Работники, исключенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ирина
 (подпись)
 (подпись)

И.Ф.Жукова
 (подпись)
 И.А.Толкачева
 (подпись)

Ирина

И.А.Толкачева
 (подпись)
 ИИ1735/16-20

в зависимости от должности, специальности, квалификации, стажа, сложности работы, характера работы, условий труда, а также от особенностей профессии, выполняемых обязанностей, расширения зоны обслуживания и т.д.)

Итого по разделу 0902

(подпись)