

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления, заместитель начальника
департаменту здравоохранения Вологодской области
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)



С.В.Ковригина

(расшифровка подписи)

2020 года

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов <1>

от "21" января 2020 года <2>

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	ИНН	3525010519
		КПП	352501001

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0801	X	X	96479,24	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0802	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43107827,50	44556827,50	46642574,20
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43102827,50	44551827,50	46637574,20
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	43019827,50	44468827,50	46554574,20
доходы от оказания услуг по программе обязательного 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:				0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			5000,00	5000,00	5000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов	1910			5000,00	5000,00	5000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920		440	5000,00	5000,00	5000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		43196306,74	44548827,50	46634574,20
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34857712,50	36314749,10	38400495,80
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	26427927,50	27419464,10	28837210,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	65500,00	65500,00	65500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70200,00	70200,00	70200,00
прочие работы, услуги		112	226	260000,00	260000,00	260000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	30,00	30,00	30,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8034055,00	8499555,00	9167555,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8034000,00	8499500,00	9167500,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	55,00	55,00	55,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71937,00	57578,40	57578,40
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63137,00	49278,40	49278,40
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8300,00	8300,00	8300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		8266657,24	8176500,00	8176500,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8266657,24	8176500,00	8176500,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме		244	214	170000,00	170000,00	170000,00
услуги связи		244	221	166000,00	166000,00	166000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги всего			223	2670000,00	2670000,00	2670000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		244	223/021	1855000,00	1855000,00	1855000,00
оплата потребления электрической энергии		244	223/022	579000,00	579000,00	579000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223/023	236000,00	236000,00	236000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1433000,00	1433000,00	1433000,00
Прочие работы, услуги		244	226	703557,24	703000,00	703000,00
Страхование		244	227	5000,00	5000,00	5000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	89600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1300000,00	1300000,00	1300000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	183000,00	183000,00	183000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	45000,00	45000,00	45000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	33000,00	33000,00	33000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	465000,00	465000,00	465000,00
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	3500,00	3500,00	3500,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-8000,00	-8000,00	-8000,00
в том числе:						
налог на прибыль *	3010			-8000,00	-8000,00	-8000,00
налог на добавленную стоимость *	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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 подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8266657,24	8176500	8176500
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	458157,29	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7808499,95	8176500,00	8176500,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7767942,71	8150500,00	8150500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7767942,71	8150500,00	8150500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	7767942,71	8150500	8150500
	в том числе по году начала закупки:	26510		7767942,71	8150500	8150500
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

зам. главного врача по экономическим вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

зам. главного врача по экономическим вопросам *Тотмакова* Э.М. Тотмакова (881738)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям федеральными законами.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <->	Аналитический код <->	Сумма, рублей															
				ВСЕГО						в том числе 09.01				в том числе 09.02				в том числе	
										Стационарная медицинская помощь				Амбулаторная помощь				Наименование раздела,	
				На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	89422,00	0,00	0,00	80632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	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			
Доходы, всего:	1000			43019827,50	44468827,50	46554574,20	34187512,50	35490512,50	36881012,50	8832315,00	8978315,00	9673561,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1100	120		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:	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43019827,50	44468827,50	46554574,20	34187512,50	35490512,50	36881012,50	8832315,00	8978315,00	9673561,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1210	130	131	43019827,50	44468827,50	46554574,20	34187512,50	35490512,50	36881012,50	8832315,00	8978315,00	9673561,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего																			
в том числе:																			
прочие поступления, всего ⁶	1980	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:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		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			
1990																			
Расходы, всего	2000	X		43109249,50	44468827,50	46554574,20	34268144,50	35490512,50	36881012,50	8841105,00	8978315,00	9673561,70	0,00	0,00	0,00	0,00			

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	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	2652	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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	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	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Жукова
(подпись)

Е. Ф. Жукова
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала государственной бюджетной образовательной организации высшего образования «Вологодский государственный университет»

Тотмакова
(подпись)

Н.А. Тотмакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тотмакова
(подпись)

Н.А. Тотмакова
(расшифровка подписи)



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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	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	2652	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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010		-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	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 ⁸	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, всего⁹	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 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	0,00	0,00

Руководитель учреждения
Игорь
 (подпись)
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения
Татьяна
 (подпись)
 Исполнитель
Татьяна
 (подпись)

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



1. В случае утверждения, актом (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2. Указывается дата утверждения Плана
 3. В графе 3 - отрицательная
 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,
 налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 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 500003), 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
 6. Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".
 9. Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	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	0,00	
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	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	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00
в том числе:																				
налог на прибыль ⁷	3010		-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	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	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ит. всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения

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

Исполнитель
Андрей
 (подпись)
 Н.А. Тотмакова
 (расшифровка подписи)



¹ В случае утверждения бюджета (или части бюджета) на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строке 6001 указывается фактическое суммарное количество средств на начало текущего финансового года с учетом средств в виде учреждения.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата погашенных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за счет текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

2.1.4	Прочие категории работников	22	5957,00	1988,00	1302,00	551,00	213,00	1903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	21	5746,00	1901,00	1275,00	481,00	197,00	1892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	1	816,00	282,00	177,00	245,00	42,00	70,00	0,00	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 и др. соц. выплат)	0	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	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

*** премиальные, за качество работ

Руководитель Игрова

(подпись)

Игрова

(подпись)

Е.Ф. Жукова

(расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова

(расшифровка подписи)

Руководитель филиала Игрова
экономической службы



зам. гл. врача по эконом вопросам Игрова

(должность) (подпись)

Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30

(расшифровка подписи) (телефон)

».

Раздел, подраздел (КОСР)	0901	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:			в том числе:		
				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера**	Обязательные выплаты стимулирующего характера***	Стипендия за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам
1	A	Штатная численность (целые ед.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Среднесписочный состав лицензированных работников с учетом внешних совместителей , занимающих штатные должности ВСЕГО	57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	44	20285,40	5796,00	4533,40	2012,00	711,00	7233,700	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)	43	19301,40	5467,00	4303,40	1712,00	662,00	7157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		Ирчи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги	25	14023,40	3808,00	3131,40	1817,00	603,00	4664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	24	13039,40	3479,00	2901,40	1517,00	554,00	4588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		Ирчи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги	2	1938,00	659,00	450,00	590,00	99,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	954,00	330,00	220,00	290,00	50,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2		средний машинистский персонал	15	8109,40	2125,00	1865,40	1019,00	400,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	15	8109,40	2125,00	1865,40	1019,00	400,00	2700,00	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
2.1.1.4		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
2.1.1.4.1		педагогические работники домов ребенка	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		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
2.1.1.5.1		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
2.1.1.6		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	8	3976,00	1024,00	816,00	208,00	104,00	1824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	8	3976,00	1024,00	816,00	208,00	104,00	1824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		Руководители учреждений	1	796,00	259,00	170,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2		Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра	2	1070,00	441,00	227,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3		Прочие категории работников	16	4396,00	1288,00	1005,00	195,00	108,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4		в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	16	4396,00	1288,00	1005,00	195,00	108,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Внешние совместители, включенные в п. 2	1	816,00	282,00	177,00	245,00	42,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей деятельности	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X	0

* за артельные 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

*** премия выше за качество работ

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения области
(пример расчета)

Расчеты (обоснования)
плановых показателей поступлений
доходов по статье 130 аналитической группы подвида доходов бюджета
бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
здравоохранения Вологодской области

БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) доходы

1.1. Расчеты (обоснования) доходов по статье 130_ "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Код аналитической группы подвида доходов бюджета
Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего, в том числе:	0300	43019827,50	44468827,50	46554574,20
3.1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	0310	43019827,50	44468827,50	46554574,20
3.2		0320	0,00	0,00	0,00
3.3		0330	0,00	0,00	0,00
4.	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	43019827,50	44468827,50	46554574,20
	Итого:	x	x	x	

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова
(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

зам.гл. врача по экон. вопросам

Тотмакова

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



Расчеты (обоснования)
 плановых показателей поступлений
 доходов по статье 130 аналитической группы подвида доходов бюджета
 бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
 здравоохранения Вологодской области

БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
 (наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) доходы

1.1. Расчеты (обоснования) доходов по статье 131_"Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Код аналитической группы подвида доходов бюджета
 Источник финансового обеспечения

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего, в том числе:	0300	88000,00	88000,00	88000,00
3.1	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0310	88000,00	88000,00	88000,00
3.2		0320	0,00	0,00	0,00
3.3		0330	0,00	0,00	0,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ)(с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	88000,00	88000,00	88000,00
	Итого:	x	x	x	



Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы

М.П.
 Ответственный исполнитель

Жукова
 (подпись)
Тотмакова
 (подпись)

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

зам.гл. врача по экон. вопросам

Тотмакова

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

БУЗ ВО "Вологодский облблбдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

1.1.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ)

наименование дохода

Доходы по статье 130. "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Код аналитической группы подвида доходов бюджета

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), руб.			Планируемый объем услуг (работ), в натуральных показателях			Объем планируемых поступлений доходов, рублей		
			На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г
			текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Случаев госпитализации	0001	273180,10	283604,39	294728,39	125	125	125	34147512,50	35450549,10	36841049,10
2	Число обращений	0002	3200,00	3300,00	3662,46	1460	1460	1460	4672000,00	4818000,00	5347191,60
3	Число посещений	0003	950,00	950,00	988,00	4370	4370	4370	4151500,00	4151500,00	4317555,10
	Налоги								48815,00	48778,40	48778,40
	Итого, х	х	х	х	х	х	х	х	43019827,50	44468827,50	46554574,20

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф. Жукова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А. Тотмакова
(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

зам. гл. врача по экон. вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30
(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

1.1.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ)
наименование дохода

Доходы по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Код аналитической группы подвида доходов бюджета

Источник финансового обеспечения средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), руб.			Планируемый объем услуг (работ), в натуральных			Объем планируемых поступлений доходов,		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Консультирование пациентов врачами больничных и амбулаторно - поликлинических учреждений.	001	500,00	500,00	500,00	20	20	20	10000,00	10000,00	10000,00
2	Лабораторные исследования	002	85,00	85,00	85,00	18	18	18	1530,00	1530,00	1530,00
3	Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (легких) по желанию пациента.	003	350,00	350,00	350,00	50	50	50	17500,00	17500,00	17500,00
4	Медицинский осмотр для получения российского гражданства, вида на жительство и (или) трудоустройства.	004	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Медицинский профилактический осмотр при поступлении на работу.	005	400,00	400,00	400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Стерилизация инструментов, материалов и изделий медицинского назначения.	006	220,00	220,00	220,00	120	120	120	26400,00	26400,00	26400,00
8	Ксерокопирование документов и другие полиграфические услуги.	007	5,00	5,00	5,00	10	10	10	50,00	50,00	50,00
9	Транспортные услуги.	008	700,00	700,00	700,00	4	4	4	2800,00	2800,00	2800,00
10	Утилизация медицинских отходов	009	130,00	130,00	130,00	144	144	144	18720,00	18720,00	18720,00
11	Дезкамерная обработка материалов	010	550,00	550,00	550,00	20	20	20	11000,00	11000,00	11000,00
Итого			x	x	x	x	x	x	88000,00	88000,00	88000,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического отдела

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам *Тотмакова* Н.А.Тотмакова 8(81738)2-16-30
(расшифровка подписи) (телефон)



Расчеты (обоснования)
 плановых показателей по выплатам
 бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
 здравоохранения Вологодской области
БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
 (наименование учреждения)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на Фонд оплаты труда

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 211

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность перел персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебитрская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Фонд оплаты труда расчетный	0300	26396927,00	27382964,00	28800711,00
4	Задолженность перел персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность персонала по полученным авансам (дебитрская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	26396927,00	27382964,00	28800711,00
Итого: x		x	x	x	

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)



Расчеты (обоснования)
 плановых показателей по выплатам
 бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
 здравоохранения Вологодской области
БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"
 (наименование учреждения)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на Фонд оплаты труда

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

211

Код вида расходов
 Источник финансового обеспечения

111

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность перел персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебитрская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Фонд оплаты труда расчетный	0300	31000,00	36500,00	36500,00
4	Задолженность перел персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность персонала по полученным авансам (дебитрская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	31000,00	36500,00	36500,00
Итого: x		x	x	x	x

Руководитель

Руководитель финансово-экономической



Жукова
 (подпись)

Е.Ф. Жукова

(расшифровка подписи)

Тотмакова
 (подпись)

Н.А. Тотмакова

(расшифровка подписи)

зам. гл. врача по экон. вопросам

(должность) (подпись)

Тотмакова
 (расшифровка подписи)

Н.А. Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда

211

111

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
из бюджета субъекта РФ

Текущий финансовый год

2020

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у 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	59	248 840,00	97 418,00	19 167,00	132 255,00	0,00	43 917,00	26 396 927,50
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	4	65 273,00	27 458,00	5 148,00	32 867,00	0,00	11 520,00	3 886 063,50
	средний медицинский персонал	21	35 298,00	11 805,00	3 358,00	20 135,00	0,00	6 229,00	10 464 804,00
	младший медицинский персонал	9	34 811,00	10 667,00	2 126,00	22 018,00	0,00	6 144,00	4 423 140,00
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	1	56 383,00	21 583,00	4 217,00	30 583,00	0,00	9 951,00	796 008,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	2	37 896,00	18 375,00	2 771,00	16 750,00	0,00	6 688,00	1 070 016,00
	Почие категории работников ВСЕГО	22	19 179,00	7 530,00	1 547,00	10 102,00	0,00	3 385,00	5 956 896,00
	в том числе: служащие	6	18 428,00	9 722,00	873,00	7 833,00	0,00	3 251,00	1 560 864,00
	рабочие	16	19 462,00	6 708,00	1 801,00	10 953,00	0,00	3 434,00	4 396 032,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

1-й год планового периода

2021

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у 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	59	258 244,00	101 175,00	19 919,00	137 150,00	0,00	45 542,00	27 382 964,10
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	4	67 882,00	28 625,00	5 381,00	33 876,00	0,00	11 946,00	3 831 744,10
	средний медицинский персонал	21	36 604,00	12 242,00	3 482,00	20 890,00	0,00	6 459,00	10 851 876,00
	младший медицинский персонал	9	36 100,00	11 062,00	2 205,00	22 833,00	0,00	6 371,00	4 586 868,00
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	1	58 470,00	22 382,00	4 373,00	31 715,00	0,00	10 319,00	825 468,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	2	39 299,00	19 055,00	2 874,00	17 370,00	0,00	6 937,00	1 109 664,00
	Почие категории работников ВСЕГО	22	19 889,00	7 809,00	1 604,00	10 476,00	0,00	3 510,00	6 177 344,00
	в том числе: служащие	6	19 110,00	10 082,00	905,00	8 123,00	0,00	3 372,00	1 618 688,00
	рабочие	16	20 182,00	6 956,00	1 868,00	11 358,00	0,00	3 561,00	4 558 656,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

2-й год планового периода

2022

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у 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	59	271 520,00	106 319,00	20 911,00	144 290,00	0,00	47 914,00	28 800 710,80
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	4	71 249,00	29 993,00	5 816,00	35 640,00	0,00	12 568,00	4 023 215,80
	средний медицинский персонал	21	38 510,00	12 879,00	3 664,00	21 967,00	0,00	6 796,00	11 417 112,00
	младший медицинский персонал	9	37 979,00	11 638,00	2 319,00	24 022,00	0,00	6 703,00	4 825 656,00
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	1	61 514,00	23 547,00	4 601,00	33 366,00	0,00	10 857,00	888 452,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	2	41 344,00	20 047,00	3 023,00	18 274,00	0,00	7 297,00	1 167 384,00
	Почие категории работников ВСЕГО	22	20 924,00	8 215,00	1 688,00	11 021,00	0,00	3 693,00	6 496 888,00
	в том числе: служащие	6	20 105,00	10 607,00	952,00	8 546,00	0,00	3 544,00	1 702 728,00
	рабочие	16	21 233,00	7 318,00	1 965,00	11 950,00	0,00	3 747,00	4 796 160,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x



Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
М.П.
Ответственный исполнитель

Илова
(подпись)
Тотмакова
(подпись)

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

зам. гл. врача по экон. вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова 8(81738)2-16-30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

БУЗ ВО " Вологодский облгубдиспансер № 3 "
(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда

211

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Текущий финансовый год

2020

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	9	946,00	667,00	73,00	206,00	0,00	167,30	31000,00
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	2	425,00	292,00	25,00	108,00	0,00	75,00	12000,40
	средний медицинский персонал	6	185,00	125,00	10,00	30,00	0,00	29,00	13968,00
	младший медицинский персонал	1	356,00	250,00	38,00	68,00	0,00	63,30	5031,60
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. мастера	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Почие категории работников ВСЕГО	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: служащие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работчие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	

1-й год планового периода

2021

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	9	1115,00	785,00	87,00	243,00	0,00	196,70	36500,00
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	2	502,00	344,00	30,00	128,00	0,00	88,00	14159,60
	средний медицинский персонал	6	194,00	147,00	12,00	35,00	0,00	34,00	16416,00
	младший медицинский персонал	1	419,00	294,00	45,00	80,00	0,00	74,70	5924,40
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. мастера	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Почие категории работников ВСЕГО	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: служащие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работчие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	

2-й год планового периода

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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 у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	9	1115,00	785,00	87,00	243,00	0,00	196,70	36500,00
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	2	502,00	344,00	30,00	128,00	0,00	88,00	14159,60
	средний медицинский персонал	6	194,00	147,00	12,00	35,00	0,00	34,00	16416,00
	младший медицинский персонал	1	419,00	294,00	45,00	80,00	0,00	74,70	5924,40
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	руководители учреждений	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. мастера	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Почие категории работников ВСЕГО	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: служащие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работчие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель
бухгалтер
экономической службы
И.П. Сивтерский
Сотрудник

Жукова
(подпись)
Тотмакова
(подпись)

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

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



2.4. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

266

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

текущий финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	15	16	270,83	65000,00
	Итого:	x	x	x	65000,00

1-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	15	16	270,83	65000,00
	Итого:	x	x	x	65000,00

2-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	15	16	270,83	65000,00
	Итого:	x	x	x	65000,00

Руководитель

Жукова
(подпись) Е.Ф. Жукова
шифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись) Н.А. Тотмакова
шифровка подписи

М.П. Ответственный исполнитель

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



Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

текущий финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	3	3	55,56	500,00
Итого:		х	х	х	500,00

1-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	3	3	55,56	500,00
Итого:		х	х	х	500,00

2-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплата по временной нетрудоспособности работников за счет работодателя	3	3	55,56	500,00
Итого:		х	х	х	500,00

Руководитель

Жукова (подпись) Е.Ф. Жукова (шифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова (подпись) Н.А. Тотмакова (шифровка подписи)

Ответственный исполнитель

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



БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

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

212

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
из бюджета субъекта РФ**

Текущий финансовый год

2020год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные расходы		200	9	28	50 200,00
2	суточные расходы		500	1	40	20 000,00
			x	x	x	
	Итого:		x	x	x	70 200,00

1-й год планового периода

2021год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные расходы		200	9	28	50 200,00
2	суточные расходы		500	1	40	20 000,00
			x	x	x	
	Итого:		x	x	x	70 200,00

2-й год планового периода

2022год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные расходы		200	9	28	50 200,00
2	суточные расходы		500	1	40	20 000,00
			x	x	x	
	Итого:		x	x	x	70 200,00

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

212

Код вида расходов

226

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

Текущий финансовый год

2020год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	проезд до Вологды и обратно		2200	15	0	35 000,00
4	найм жилого помещения		1000	5	45	225 000,00
						0,00
	Итого:		x	x	x	260 000,00

1-й год планового периода

2021год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	проезд до Вологды и обратно		2200	15	0	35 000,00
4	найм жилого помещения		1000	5	45	225 000,00
						0,00
	Итого:		x	x	x	260 000,00

2-й год планового периода

2022год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	проезд до Вологды и обратно		2200	15	0	35 000,00
4	найм жилого помещения		1000	5	45	225 000,00
						0,00
	Итого:		x	x	x	260 000,00

Руководитель

Жукова

Е.Ф.Жукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)



2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

266

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

Текущий финансовый год

2020год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 3 лет	1	1	30,00	30,00
	Итого:	х	х	х	30,00

1-й год планового периода

2021год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 3 лет	1	1	30,00	30,00
	Итого:	х	х	х	30,00

2-й год планового периода

2022год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 3 лет	1	1	30,00	30,00
	Итого:	х	х	х	30,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

Тотмакова
зам.гл.врача по экон.вопросам

Н.А.Тотмакова

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)



Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

БУЗ ВО " Вологодский облбурдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

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

213

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8020000,00	8483000,00	9151000,00
4.	Задолженность уплате страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100- 0200+0300-0400+0500)	0600	8020000,00	8483000,00	9151000,00
	Итого: x	x	x	x	

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

зам.гл.врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)



Руководитель финансово-экономической
службы

М.П.
Ответственный исполнитель

Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3 "
(наименование учреждения)

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

213

Код вида расходов **119**
Источник финансового обеспечения **средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14000,00	16500,00	16500,00
4.	Задолженность уплате страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	14000,00	16500,00	16500,00
	Итого:	x	x	x	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической

М.П. Ответственный исполнитель

Жукова
(подпись)
Тотмакова
(подпись)

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

зам.гл.врача по экон.вопросам
(должность) (подпись)

Тотмакова
(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

2.5.1 Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

213

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	5908245,80	6292362,87	6846943,14
1.1.	в том числе: по ставке 22%	0110	26396927,50	27382964,10	28800710,80	5807324,05	6024252,10	6336156,38
1.2.	по ставке ___ %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	765510,90	794105,96	835220,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	26396927,50	27382964,10	28800710,80	765510,90	794105,96	835220,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке ___ %	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,2</u> % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>	0250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке <u>5,1</u> %)	0300	x	x	x	1346243,30	1396531,17	1468836,25
3.1.	в том числе: по тарифу ___ %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе	0410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x			8020000,00	8483000,00	9151000,00

(* 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 здравоохранения Вологодской области
 Руководитель финансово-экономической службы
 М.П.
 Ответственный исполнитель

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

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

зам. гл. врача по экон. вопросам
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2.5.1 Детализированный расчет (обоснование) 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

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	11520,00	13580,00	13580,00
	в том числе:	0110						
1.1.	по ставке 22%		31000,00	36500,00	36500,00	6820,00	8030,00	8030,00
1.2.	по ставке ___%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	899,00	1058,50	1058,50
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	31000,00	36500,00	36500,00	899,00	1058,50	1058,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке ___%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 ___% <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 ___%)	0300	x	x	x	1581,00	1861,50	1861,50
	в том числе:	0310						
3.1.	по тарифу ___%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе	0410						
4.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x			14000,00	16500,00	16500,00

(*) 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

Руководитель финансово-экономической службы

М.П. Ответственный исполнитель

Жукова
(подпись)

Е. Ф. Жукова

(расшифровка подписи)

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

зам.гл.врача по экон.вопросам
(должность) (подпись)

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
из бюджета субъекта РФ

226

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	55,00	55,00	55,00	1	1	1	55,00	55,00	55,00
	Итого:	x			x			55,00	55,00	55,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

шифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

шифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель зам.гл.врача по экон.вопросам *Тотмакова* Н.А.Тотмакова
(должность) (подпись) (шифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

291

Код вида расходов

852

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортный налог	8300,00	8300,00	8300,00	1	1	1	8300,00	8300,00	8300,00
	Итого:	x	8300,00	8300,00	x	1	1	8300,00	8300,00	8300,00

Руководитель

Жукова Е.Ф. Жукова
(подпись) ифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова Н.А. Тотмакова
(подпись) ифровка подписи

М.П.
Ответственный исполнитель

зам. гл. врача по экон. вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова
(должность) (подпись) (асшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

295

Код вида расходов

853

Источник финансового обеспечения средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов))	500,00	0,00	0,00	1	1	1	500,00	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	x	1	1	500,00	0,00	0,00

Руководитель

Жукова Е.Ф. Жукова
(подпись) ифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова Н.А. Тотмакова
(подпись) ифровка подписи

М.П.
Ответственный исполнитель

зам. гл. врача по экон. вопросам *Тотмакова* Н.А. Тотмакова
(должность) (подпись) (асшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

291

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

текущий финансовый год

2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	8790,00
	налог на имущество	801500	2,2	17633,00
	Итого:		x	26423,00

1-й год планового периода

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	8790,00
	налог на имущество	171563,64	2,2	3774,40
	Итого:		x	12564,40

2-й год планового периода

2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	8790,00
	налог на имущество	171563,64	2,2	3774,40
	Итого:		x	12564,40

Руководитель

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

Руководитель финансово-экономической службы

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

Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам *Тотмакова*
(должность) (подпись) _____ Н.А.Тотмакова
(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

291

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

текущий финансовый год

2020год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	300,00
	Итого:		x	300,00

1-й год планового периода

2021год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	300,00
	Итого:		x	300,00

2-й год планового периода

2022год

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	399545,45	2,2	300,00
	Итого:		x	300,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

М.П. Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

291

Код вида расходов

851

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

текущий финансовый год 2020год

N п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	36214,00
	Итого:				x	36214,00

1-й год планового периода 2021год

N п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2021г.	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	36214,00
	Итого:				x	36214,00

2-й год планового периода 2022год

N п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2022г.	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	36214,00
	Итого:				x	36214,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

М.П.
Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам

(должность) (подпись)

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"

(наименование учреждения)

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

291

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

текущий финансовый год

2020год

№ п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	200,00
	Итого:				x	200,00

1-й год планового периода

2021год

№ п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2021г.	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	200,00
	Итого:				x	200,00

2-й год планового периода

2022год

№ п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2020г.	IV квартал 2019г.	I,II,III квартал 2022г.	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
	налог на землю	2414184	2414184	1,5	1,5	200,00
	Итого:				x	200,00

Руководитель

Жукова
(подпись)

Е.Ф.Жукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Тотмакова
(подпись)

Н.А.Тотмакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.гл.врача по экон.вопросам

Тотмакова

Н.А.Тотмакова

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)



БУЗ ВО " Вологодский облтубдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
Код вида расходов _____ 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в _____ 214

N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество приобретаемого молока на 1 работника, л	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5			6		
1	молоко работникам за работу во вредных условиях по специальной оценке условий труда	40	97	43,81	43,81	43,81	170000,00	170000,00	170000,00

____ БУЗ ВО "Вологодский облтубдиспансер № 3"
(наименование учреждения)

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
Код вида расходов _____ 244

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

7.1. 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)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5			6		
1	оплата за междугородние переговоры	4	12	686,00	686,00	686,00	32928,00	32928,00	32928,00
2	оплата за интернет	3	12	2398,00	2398,00	2398,00	86328,00	86328,00	86328,00
3	услуги почтовой связи	1	12	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00
4	услуги Северо-Западный телеком	7	12	401,70	401,70	401,70	33744,00	33744,00	33744,00
	Итого	x	x			x	165000,00	165000,00	165000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
			На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого							

7.3. 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)		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
			5			6			7		
1	2	4	5			6			7		
1	оплата за потребление теплоэнергии	860	2151,16	2151,16	2151,16	1	1	1	1850000,00	1850000,00	1850000,00
2	оплата за потребление электроэнергии	77630	7,42	7,42	7,42	1	1	1	576000,00	576000,00	576000,00
3	оплата за водопотребление и водоотведение	2993	78,52	78,52	78,52	1	1	1	235000,00	235000,00	235000,00
	ИТОГО								2661000,00	2661000,00	2661000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы			Стоимость с учетом НДС, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
			4			5		
1	2	3	4			5		
	Итого	x	x	x	x			

225

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
			4			5		
1	2	3	4			5		
1	вывоз мусора	620	25	25	25	15500,00	15500,00	15500,00
2	дератизация и дезинфекция	1670	7	7	7	11690,00	11690,00	11690,00
3	поверка замеров сопротивления	7000	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00
4	услуги по ремонту системы эл. снабжения	415000	0	1	0	0,00	415000,00	0,00
5	промывка и опрессовка системы отопления		1	1	1	0,00	0,00	0,00
6	чистка бойлера		1	1	1	0,00	0,00	0,00
7	зарядка огнетушителей	700	10	10	10	7000,00	7000,00	7000,00
8	производственный контроль	20000	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00
9	заправка картриджей	250	40	40	40	10000,00	10000,00	10000,00
10	тех. обслуживание оборудования	17000	12	12	12	204000,00	204000,00	204000,00
11	ремонт оборудования	10000	3	3	3	30000,00	30000,00	30000,00
12	ремонт автомобиля	15000	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00
13	текущий ремонт помещений					929810,00	400000,00	800000,00
14	стирка белья	5000	12	12	12	60000,00	60000,00	60000,00
15	услуги по ремонту мед. оборудования					120000,00	234810,00	249810,00
	Итого	x	x	x	x	1430000,00	1430000,00	1430000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4		
1	оплата за лабораторн исследования	12	105000,00	105000,00	105000,00
2	оплата мед. осмотров	1	87000,00	87000,00	87000,00
3	охрана здания	1	120000,00	120000,00	120000,00
4	спец. оценка условий труда	1	46000,00	46000,00	46000,00
5	обслуживание программного обеспечения	2	65000,00	65000,00	65000,00
6	оплата услуг п/пожарной сигнализации	12	24000,00	24000,00	24000,00
7	оплата услуг "тревожной кнопки"	12	18000,00	18000,00	18000,00
8	оплата учеб	8	80000,00	80000,00	80000,00
9	изготовление смет на ремонты	1	20000,00	20000,00	20000,00
10	оплата инф. программного обеспечения	1	51000,00	51000,00	51000,00
11	прочие расходы		84000,00	84000,00	84000,00
	Итого	x	700000,00	700000,00	700000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование объекта страхования	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5			6		
1	страхование автомобиля	2	1	2500,00	2500,00	2500,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Итого	x	x	x	x	x	5000,00	5000,00	5000,00

7.8. Расчет (обоснование) расчеты за услуги (работы) для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого		x	x	x			

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы			Стоимость с учетом НДС, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого	x	x	x	x			

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

7.10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
	1	2	3			4		
	негатоскоп медицинский	2	37800,00	0,00	0,00	75600,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	x	75600,00	0,00	0,00

7.10.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			На 2020 г текущий	На 2021 г первый год	На 2022 г второй год	На 2020 г текущий	На 2021 г первый год	На 2022 г второй год
	1	2	3			4		
	Итого:		x	x	x			

7.10.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (материалов)

341

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
	1	2	3	4			5		
	противотуберкулезные препараты	шт.	4	250000,00	250000,00	250000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	патогенетические и симптоматические препараты	шт.	4	75000,00	75000,00	75000,00	300000,00	300000,00	300000,00
	Итого:		x	x	x	x	1300000,00	1300000,00	1300000,00

7.10.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

342

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
	1	2	3	4			5		
	Геркулес	кг	100	34,97	34,97	34,97	3497,00	3497,00	3497,00
	Горох	кг	130	33,67	33,67	33,67	4377,10	4377,10	4377,10
	горошек зеленый	кг	60	89,37	89,37	89,37	5362,20	5362,20	5362,20
	Греча	кг	150	57,49	57,49	57,49	8623,50	8623,50	8623,50
	Дрожжи	кг	2,5	1254,71	1254,71	1254,71	3136,78	3136,78	3136,78
	Какао	кг	17	231,92	231,92	231,92	3942,64	3942,64	3942,64
	Капуста	кг	500	16,71	16,71	16,71	8355,00	8355,00	8355,00
	Картофель	кг	2300	17,61	17,61	17,61	40503,00	40503,00	40503,00
	Колбаса вареная	кг	130	220	220	220	28600,00	28600,00	28600,00
	Консервы мясные	кг	450	299,38	299,38	299,38	134721,00	134721,00	134721,00
	Консервы рыбные	кг	150	200,35	200,35	200,35	30052,50	30052,50	30052,50
	Крахмал	кг	4	171,62	171,62	171,62	686,48	686,48	686,48
	Кура	кг	700	106,04	106,04	106,04	74228,00	74228,00	74228,00
	Лавровый лист	кг	2	658,81	658,81	658,81	1317,62	1317,62	1317,62
	Лук	кг	500	21,31	21,31	21,31	10655,00	10655,00	10655,00
	Манная	кг	150	27,95	27,95	27,95	4192,50	4192,50	4192,50
	Масло растительное	кг	330	77,13	77,13	77,13	25452,90	25452,90	25452,90
	Масло сливочное	кг	160	504,52	504,52	504,52	80723,20	80723,20	80723,20
	Молоко свежее	кг	4000	37,28	37,28	37,28	149120,00	149120,00	149120,00
	Морковь	кг	400	19,67	19,67	19,67	7868,00	7868,00	7868,00
	Мука	кг	300	25,83	25,83	25,83	7749,00	7749,00	7749,00
	Огурцы соленые	кг	180	29,44	29,44	29,44	5299,20	5299,20	5299,20
	Перловая	кг	35	21,6	21,6	21,6	756,00	756,00	756,00
	Посок сахарный	кг	450	45,06	45,06	45,06	20277,00	20277,00	20277,00
	петрушка сухая	кг	2	710,6	710,6	710,6	1421,20	1421,20	1421,20
	Пшеничная	кг	150	24,8	24,8	24,8	3720,00	3720,00	3720,00
	Пшено	кг	165	24,8	24,8	24,8	4092,00	4092,00	4092,00
	Рис	кг	250	47,33	47,33	47,33	11832,50	11832,50	11832,50
	Рожки	кг	400	32,51	32,51	32,51	13004,00	13004,00	13004,00
	Рыба свежая-минтай	кг	370	99,35	99,35	99,35	36759,50	36759,50	36759,50
	Свекла	кг	153	15,58	15,58	15,58	2383,74	2383,74	2383,74
	Сметана	кг	100	156,2	156,2	156,2	15620,00	15620,00	15620,00
	Сода	кг	30	44,38	44,38	44,38	1331,40	1331,40	1331,40
	Соль	кг	115	13,1	13,1	13,1	1506,50	1506,50	1506,50
	Соус томатный	кг	50	115,79	115,79	115,79	5789,50	5789,50	5789,50
	Сухофрукты	кг	60	56,28	56,28	56,28	3376,80	3376,80	3376,80
	Творог	кг	120	225,43	225,43	225,43	27051,60	27051,60	27051,60
	Укроп	кг	1,5	697,12	697,12	697,12	1045,68	1045,68	1045,68
	Хлеб белый	кг	1800	73,72	73,72	73,72	132696,00	132696,00	132696,00
	Хлеб черный	кг	1200	50,37	50,37	50,37	60444,00	60444,00	60444,00
	Чай	кг	25	371,7	371,7	371,7	9292,50	9292,50	9292,50
	Чеснок	кг	3	137,98	137,98	137,98	413,94	413,94	413,94
	Яйца	шт	2500	4,89	4,89	4,89	12220,52	12220,52	12220,52
	Итого:		x	x	x	x	1000000,00	1000000,00	1000000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количес- тво	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	приобретение горюче-смазочных материалов	литр	4000	45,00	45,00	45,00	180000,00	180000,00	180000,00
	Итого:		x	x	x	x	180000,00	180000,00	180000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количес- тво	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	краски разные	кг	80	158,00	158,00	158,00	12640,00	12640,00	12640,00
	кисти	шт	7	30,00	30,00	30,00	210,00	210,00	210,00
	валики	шт	7	32,00	32,00	32,00	224,00	224,00	224,00
	шпаклевка	кг	7	20,00	20,00	20,00	140,00	140,00	140,00
	растворитель	л	0	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	пена монтажная	шт	3	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
	жидкие гвозди	шт	5	220,00	220,00	220,00	1100,00	1100,00	1100,00
	саморезы	кг	5	170,00	170,00	170,00	850,00	850,00	850,00
	фанера	л	0	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	цемент	кг	12	500,00	500,00	500,00	6000,00	6000,00	6000,00
	доски, брус	м3	0	6000,00	6000,00	6000,00	23236,00	23236,00	23236,00
	Итого:		x	x	x	x	45000,00	45000,00	45000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количес- тво	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	халаты медицинские	шт	11	450,00	450,00	450,00	4950,00	4950,00	4950,00
	полотенце махровые	шт	4	737,00	737,00	737,00	2948,00	2948,00	2948,00
	полотенце ваф	шт	50	100,00	100,00	100,00	5000,00	5000,00	5000,00
	подогреватели	шт	10	450,00	450,00	450,00	4500,00	4500,00	4500,00
	наволочки	шт	48	90,00	90,00	90,00	4320,00	4320,00	4320,00
	простыни	шт	45	184,00	184,00	184,00	8280,00	8280,00	8280,00
	подушки	шт	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	одеяло	шт	0	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количес- тво	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	кабель электрический	м	30	112,00	112,00	112,00	3360,00	3360,00	3360,00
	лампочки эл	шт	151	38,00	38,00	38,00	5738,00	5738,00	5738,00
	лампа люм	шт	100	72,00	72,00	72,00	7200,00	7200,00	7200,00
	розетки, выключатели	шт	20	100,00	100,00	100,00	2000,00	2000,00	2000,00
	стартеры	шт	45	26,00	26,00	26,00	1170,00	1170,00	1170,00
	дрозель	шт	15	250,00	250,00	250,00	3750,00	3750,00	3750,00
	кабель канал	шт	15	50,00	50,00	50,00	750,00	750,00	750,00
	арматура для сливного бачка	шт	10	300,00	300,00	300,00	3000,00	3000,00	3000,00
	сифоны с подводкой	шт	15	200,00	200,00	200,00	3000,00	3000,00	3000,00
	гибкая подводка	шт	15	150,00	150,00	150,00	2250,00	2250,00	2250,00
	кран буска	шт	30	150,00	150,00	150,00	4500,00	4500,00	4500,00
	фильтры для воды	шт	4	600,00	600,00	600,00	2400,00	2400,00	2400,00
	смесители	шт	4	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00	6000,00	6000,00
	копачки одноразовые мед	шт	1000	3,50	3,50	3,50	3500,00	3500,00	3500,00
	маски одноразовые	шт	10000	1,10	1,10	1,10	11000,00	11000,00	11000,00
	рентгенпленка	коробка	15	2200,00	2200,00	2200,00	33000,00	33000,00	33000,00
	моющие расходные материалы	кг	200	96,00	96,00	96,00	19200,00	19200,00	19200,00
	реактивы для лаборатории	шт	20	1500,00	1500,00	1500,00	30000,00	30000,00	30000,00
	перчатки	шт	4100	11,37	11,37	11,37	46617,00	46617,00	46617,00
	бахилы	шт	5133	1,67	1,67	1,67	8572,00	8572,00	8572,00
	шприцы	шт	10000	2,22	2,22	2,22	22200,00	22200,00	22200,00
	лекарства	кг	100	2417,93	2417,93	2417,93	241793,00	241793,00	241793,00
	Итого:		x	x	x	x	461000	461000	461000

7.10.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)			
				На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4			5				
	Итого		х	х	х	х				

7.10.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

349

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2020 г	На 2021 г	На 2022 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи (поздравительные открытки и вкладыши к ним, приветственные адреса, почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы)	шт	10	350,00	350,00	350,00	3500,00	3500,00	3500,00
	Итого		х	х	х	х	3500,00	3500,00	3500,00

7.10.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			

6.10.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г	На 20__ г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			

Руководитель
 Руководитель финансово-экономической службы
 М.П.
 Ответственный исполнитель



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

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

Тотмакова
 зам.гл.врача по экон.вопросам
 (подпись) Н.А.Тотмакова
 (расшифровка подписи) (телефон)

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

7.1. 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)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5			6		
4	услуги Северо-Западный телеком	1	12	83,3	83,3	83,3	1000,00	1000,00	1000,00
	Итого	x	x			x	1000,00	1000,00	1000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
			На 20 г текущий финансовый год	На 20 г первый год планового периода	На 20 г второй год планового периода	На 20 г текущий финансовый год	На 20 г первый год планового периода	На 20 г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого							

7.3. 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)		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	4	5			6			7		
1	оплата за потребление теплоэнергии	2,32	2151,16	2151,16	2151,16	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00
2	оплата за потребление электроэнергии	404,31	7,42	7,42	7,42	1	1	1	3000,00	3000,00	3000,00
3	оплата за водопотребление и водоотведение	12,74	78,52	78,52	78,52	1	1	1	1000,00	1000,00	1000,00
	ИТОГО								9000,00	9000,00	9000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы			Стоимость с учетом НДС, руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого	x	x	x	x			

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

225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.		
			На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5		
1	ремонт оборудования (разовые договора)	1000	3	3	3	3000,00	3000,00	3000,00
	Итого	x	x	x	x	3000,00	3000,00	3000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4		
1	оплата учеб	12	3557,24	3000,00	3000,00
	Итого:	x	3557,24	3000,00	3000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование объекта страхования	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5			6			
	Итого:	x	x	x	x	x				

7.8. Расчет (обоснование) расчеты за услуги (работы) для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4			5			
	Итого:		x	x	x				

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы			Стоимость с учетом НДС, руб.		
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого:	x	x	x	x			

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

7.10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	приобретение приборов учета	1	14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	x	14000,00	0,00	0,00

7.10.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
			На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4			5		
	Итого:		x	x	x			

7.10.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (материалов)

341

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х	0	0	0

7.10.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

342

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х	0	0	0

7.10.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

343

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	приобретение горюче-смазочных материалов	литр	66,67	45,00	45,00	45,00	3000,00	3000,00	3000,00
	Итого		х	х	х	х	3000,00	3000,00	3000,00

7.10.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

344

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х	0	0	0

7.10.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

345

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	халаты медицинские	шт	2	450,00	450,00	450,00	900,00	900,00	900,00
	полотенце махровые	шт	1	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	полотенце ваф	шт	2	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	пододеяльники	шт	2	450,00	450,00	450,00	900,00	900,00	900,00
	наволочки	шт	1	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	простыни	шт	1	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	подушки	шт	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	одеяло	шт	0	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	х	3000,00	3000,00	3000,00

7.10.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

346

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	лампочки эл	шт	4	38,00	38,00	38,00	152,00	152,00	152,00
	лампа люм	шт	3	72,00	72,00	72,00	216,00	216,00	216,00
	розетки, выключатели	шт	3	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	стартеры	шт	1	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	прессель	шт	1	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	кабель канал	шт	1	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	арматура для сливного бачка	шт	1	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	сифоны с подводкой	шт	1	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	гибкая подводка	шт	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	кран буска	шт	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	фильтры для воды	шт	1	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	смесители	шт	1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	моющие расходные материалы	кг	1	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	Итого		х	х	х	х	4000,00	4000,00	4000,00

7.10.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			

7.10.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

349

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			

7.10.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			

7.10.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр 4)		
				На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода	На 20__ г текущий финансовый год	На 20__ г первый год планового периода	На 20__ г второй год планового периода
1	2	3	4			5			
	Итого		х	х	х	х			



Жукова Е.Ф. Жукова
 (подпись) (расшифровка подписи)
Тотмакова Н.А. Тотмакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
Тотмакова А.А. Тотмакова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)