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

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник правово
экономического управления
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД; наименование органа)

(подпись) С.В. Коврижина
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 года

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>

От "21" декабря 2023 года <2>

			КОД
		Глава по БК	008
Наименование учреждения	Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная психиатрическая больница" (полное наименование учреждения)	**ИНН**	3507003413
Адрес фактического местонахождения: Вологодская область, Вологодский район, п.Кувшиново		**КПП**	350701001
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)		**ОКЕИ**	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	**ИНН**	3525010519
		КПП	352501001

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**11 840 016,79**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	**0,00**		
Доходы, всего:	**1000**			**800 899 801,56**	**657 965 245,89**	**611 928 026,37**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		778 267 450,79	656 239 245,89	610 202 026,37
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	735 347 450,79	615 115 245,89	569 078 026,37
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	39 229 285,00	38 924 000,00	38 924 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	150 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1250	130	139	240 715,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	70 000,00	70 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00
страховые возмещения	1320	140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 612 582,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150		12 354 560,05	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 354 560,05	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		8 258 021,95	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	8 258 021,95	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			75 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости основных средств			410	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов			440	75 000,00	6 000,00	6 000,00

прочие поступления, всего [6]	1980	X		29 768,77	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		29 768,77	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	**2000**	**X**		**810 484 934,39**	**654 965 245,89**	**608 928 026,37**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		652 772 789,57	506 033 000,00	456 963 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	489 226 886,02	377 495 000,00	339 550 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 349 191,24	3 466 000,00	3 466 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	3 349 191,24	3 466 000,00	3 466 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		649 871,85	612 000,00	612 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	118 000,00	126 000,00	126 000,00
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	326 871,85	381 000,00	381 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	180 000,00	80 000,00	80 000,00
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		159 546 840,46	124 460 000,00	113 335 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	159 414 790,46	124 320 000,00	113 195 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	32 050,00	40 000,00	40 000,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 995 443,00	60 000,00	60 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 933 443,00	60 000,00	60 000,00
из них: пособия по социальной помощи в денежной форме (специальная социальная выплата)	2211	321	262	2 863 443,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	70 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	30 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	32 000,00	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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 642 642,79	1 587 902,43	1 588 004,27
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 842,79	1 446 902,43	1 447 004,27
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	114 000,00	53 000,00	53 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции		853	296	5 388,15	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	611,85	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		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
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**153 074 059,03**	**147 284 343,46**	**150 317 022,10**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	**2610**	**241**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**2630**	**243**		**9 807 915,73**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	9 492 867,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	315 048,60	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**120 951 815,75**	**118 019 343,46**	**127 817 022,10**
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	196 727,44	275 000,00	275 000,00
Услуги связи		244	221	1 293 499,99	1 405 000,00	1 405 000,00
Транспортные услуги		244	222	153 340,00	115 000,00	115 000,00

оплата водоснабжения помещений		244	223.023	3 450 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00
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	9 042 211,99	9 885 000,00	10 316 618,00
Прочие работы, услуги		244	226	63 431 768,51	58 048 643,46	66 456 804,10
Страхование		244	227	34 500,00	35 000,00	45 100,00
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
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	230 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	11 118 569,95	3 000 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 954 325,60	26 936 500,00	28 336 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	220 623,13	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	773 640,10	1 095 000,00	1 095 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 484 503,76	3 720 000,00	3 720 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	956 717,55	1 650 000,00	1 850 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 592 727,73	7 692 200,00	6 690 000,00
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	18 660,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	**2650**	**246**		0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**22 314 327,55**	**29 265 000,00**	**22 500 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	13 801 817,21	19 715 000,00	14 000 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	8 512 510,34	9 550 000,00	8 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	**2700**	**400**		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	**2800**	**880**		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-2 252 390,00**	**-3 000 000,00**	**-3 000 000,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			**-1 773 178,00**	**-2 450 000,00**	**-2 450 000,00**
налог на добавленную стоимость [8]	3020			**-479 212,00**	**-550 000,00**	**-550 000,00**
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Уникальный код <10/2>	Сумма		
						На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x			153 074 059,03	147 284 343,46	150 317 022,10
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	x					
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	x					
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	x			44 841 192,46	83 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				44 561 192,46	83 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1.1	из них: субсидия на иные цели	26310.1				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26320				280 000,00	0,00	0,00
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	x			108 232 866,57	64 284 343,46	125 317 022,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			83 491 761,40	57 660 843,46	115 693 522,10
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			83 491 761,40	57 660 843,46	115 693 522,10
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 749 139,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 749 139,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них: субсидия на иные цели	26421.1	x	34.1.08.06590		17 749 139,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них: субсидия на иные цели	26430.1				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 991 966,17	6 623 500,00	9 623 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 271 966,17	4 623 500,00	7 623 500,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Уникальный код <10/2>	Сумма		
						На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них: субсидия на иные цели	26451.1				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			106 512 866,57	145 284 343,46	148 317 022,10
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			106 512 866,57	83 000 000,00	25 000 000,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				62 284 343,46	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					123 317 022,10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			1 720 000,00	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				2 000 000,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					2 000 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

_____ (должность) _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель

начальник ПЭО (должность) О.А.Рудый (фамилия, инициалы) 55-22-97 (телефон)

«____» _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 2023 г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе			в том числе			в том числе		
							0901			0902			0909		
							Стационарная медицинская помощь			Амбулаторная помощь			Другие вопросы в области здравоохранения		
				На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**75 009,11**	**0,00**	**0,00**	0,00						75 009,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**												
Доходы, всего:	**1000**			**20 612 582,00**	**0,00**	**0,00**	**17 749 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 863 443,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: 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		0,00	0,00	0,00									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		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									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	160	20 612 582,00	0,00	0,00	17 749 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
Целевые субсидии	1410	150		12 354 560,05	0,00	0,00	9 491 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	12 354 560,05	0,00	0,00	9 491 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 443,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		8 258 021,95	0,00	0,00	8 258 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	8 258 021,95	0,00	0,00	8 258 021,95	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	1500	180		0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00									
в том числе:				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
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**		**20 687 591,11**	**0,00**	**0,00**	**17 749 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 938 452,11**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		75 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 009,11	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	26 886,02	0,00	0,00							26 886,02		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	39 191,24	0,00	0,00							39 191,24		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00									
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		8 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,85	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 931,85	0,00	0,00							8 931,85		

на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 863 443,00									2 863 443,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 863 443,00									2 863 443,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 863 443,00									2 863 443,00		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (специальная социальная выплата)		321	262	2 863 443,00									2 863 443,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850													
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X													
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810													
взносы в международные организации	2420	862													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	X		17 749 139,00	0,00	0,00	17 749 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		9 491 117,05	0,00	0,00	9 491 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	9 491 117,05	0,00	0,00	9 491 117,05	0,00	0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 258 021,95	0,00	0,00	8 258 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00									
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00									
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00									
оплата водоснабжения помещений		244	223 023	0,00	0,00	0,00									
прочие коммунальные услуги		244	223 000	0,00	0,00	0,00									
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	0,00	0,00	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00									
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00									
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									
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8 258 021,95	0,00	0,00	8 258 021,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00									
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	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00									
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00									
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00									
Специальные расходы	2800	880		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**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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								

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

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 <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО			в том числе 0901 Стационарная медицинская помощь			в том числе 0902 Амбулаторная помощь			в том числе 0903 медицинская помощь в дневных стационарах всех типов		
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**4 555 347,65**	**0,00**	**0,00**	3 885 035,66	0,00	0,00	145 924,13	0,00	0,00	524 387,86	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**												
Доходы, всего:	**1000**			**735 374 725,60**	**615 115 245,89**	**569 078 026,37**	**637 544 787,80**	**535 480 902,46**	**498 048 146,46**	**67 929 797,60**	**53 043 375,23**	**46 011 889,71**	**29 900 140,20**	**26 590 968,20**	**25 017 990,20**
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		735 347 450,79	615 115 245,89	569 078 026,37	637 517 512,99	535 480 902,46	498 048 146,46	67 929 797,60	53 043 375,23	46 011 889,71	29 900 140,20	26 590 968,20	25 017 990,20
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	735 347 450,79	615 115 245,89	569 078 026,37	637 517 512,99	535 480 902,46	498 048 146,46	67 929 797,60	53 043 375,23	46 011 889,71	29 900 140,20	26 590 968,20	25 017 990,20
прочие поступления, всего [6]	1980	X		27 274,81	0,00	0,00	27 274,81	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 прошлых лет	1981	510		27 274,81	0,00	0,00	27 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**X**		**739 930 073,25**	**615 115 245,89**	**569 078 026,37**	**641 429 823,46**	**535 480 902,46**	**498 048 146,46**	**68 075 721,73**	**53 043 375,23**	**46 011 889,71**	**30 424 528,06**	**26 590 968,20**	**25 017 990,20**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**614 551 977,83**	**480 932 000,00**	**431 862 000,00**	**528 026 448,92**	**415 933 026,00**	**375 393 000,00**	**63 144 832,64**	**46 023 974,00**	**39 004 000,00**	**23 380 696,27**	**18 975 000,00**	**17 465 000,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	460 300 000,00	358 445 000,00	320 500 000,00	394 600 000,00	309 350 000,00	278 000 000,00	48 050 000,00	34 770 000,00	29 350 000,00	17 650 000,00	14 325 000,00	13 150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 235 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 755 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	270 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	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 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	3 235 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 755 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	270 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**277 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**253 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**24 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	**83 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	73 000,00	58 000,00	58 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	**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 работы, услуги		112	226	**164 000,00**	**194 000,00**	**194 000,00**	150 000,00	150 000,00	150 000,00	14 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	**30 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**150 739 977,83**	**118 745 000,00**	**107 620 000,00**	**130 418 448,92**	**103 495 026,00**	**94 305 000,00**	**14 800 832,64**	**10 749 974,00**	**9 150 000,00**	**5 520 696,27**	**4 500 000,00**	**4 165 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	150 607 927,83	118 605 000,00	107 480 000,00	130 286 398,92	103 355 026,00	94 165 000,00	14 800 832,64	10 749 974,00	9 150 000,00	5 520 696,27	4 500 000,00	4 165 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	32 050,00	40 000,00	40 000,00	32 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**	**320**		**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	0,00											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	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											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 530 642,79**	**1 492 402,43**	**1 492 504,27**	**1 278 474,99**	**1 243 013,06**	**1 242 949,06**	**135 027,60**	**132 201,23**	**132 207,01**	**117 140,20**	**117 188,14**	**117 348,20**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 842,79	1 446 902,43	1 447 004,27	1 199 674,99	1 199 713,06	1 199 649,06	130 027,60	130 001,23	130 007,01	117 140,20	117 188,14	117 348,20
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	83 000,00	45 000,00	45 000,00	78 000,00	42 800,00	42 800,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**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**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00									
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**		**123 807 452,63**	**132 660 843,46**	**135 693 522,10**	**112 084 899,55**	**118 274 863,40**	**121 382 197,40**	**4 795 861,49**	**6 887 200,00**	**6 875 682,70**	**6 926 691,59**	**7 498 780,06**	**7 435 642,00**
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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**		**104 793 125,08**	**109 060 843,46**	**116 993 522,10**	**97 148 136,78**	**98 374 863,40**	**106 282 197,40**	**2 845 861,49**	**5 037 200,00**	**5 025 682,70**	**4 799 126,81**	**5 648 780,06**	**5 685 642,00**
из них:				**0,00**	**0,00**	**0,00**									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	**174 242,44**	**250 000,00**	**250 000,00**	174 242,44	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	**1 040 000,00**	**1 210 000,00**	**1 210 000,00**	858 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	103 500,00	130 000,00	130 000,00	78 500,00	80 000,00	80 000,00
Транспортные услуги		244	222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	**3 050 000,00**	**3 400 000,00**	**2 600 000,00**	2 450 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**8 183 611,99**	**8 875 000,00**	**9 306 618,00**	5 750 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	1 704 724,13	1 655 000,00	1 696 060,00	728 887,86	720 000,00	810 558,00
Прочие работы, услуги		244	226	**62 379 868,51**	**56 748 643,46**	**64 491 804,10**	60 015 474,51	54 149 863,40	61 997 097,40	275 684,00	500 000,00	499 622,70	2 088 710,00	2 098 780,06	1 995 084,00
Страхование		244	227	**25 000,00**	**25 000,00**	**35 100,00**	25 000,00	25 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00								
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**155 290,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	155 290,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00								

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	**23 302 965,60**	**26 300 000,00**	**26 300 000,00**	21 681 775,00	24 000 000,00	24 000 000,00	46 190,60	300 000,00	300 000,00	1 575 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	**220 623,13**	**150 000,00**	**0,00**	220 623,13	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	**535 647,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	363 500,00	600 000,00	600 000,00	99 523,00	200 000,00	200 000,00	72 624,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	**1 289 503,76**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	1 260 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	29 503,76	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**696 717,55**	**1 300 000,00**	**1 500 000,00**	660 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	11 736,00	200 000,00	200 000,00	24 981,55	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**3 732 995,10**	**6 602 200,00**	**5 600 000,00**	3 527 571,70	5 400 000,00	4 400 000,00	175 000,00	952 200,00	900 000,00	30 423,40	250 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**6 660,00**	**0,00**	**0,00**	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**19 014 327,55**	**23 600 000,00**	**18 700 000,00**	**14 936 762,77**	**19 900 000,00**	**15 100 000,00**	**1 950 000,00**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**2 127 564,78**	**1 850 000,00**	**1 750 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	**12 701 817,21**	**17 050 000,00**	**12 400 000,00**	10 124 252,43	14 550 000,00	10 250 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 377 564,78	1 200 000,00	1 050 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	**6 312 510,34**	**6 550 000,00**	**6 300 000,00**	4 812 510,34	5 350 000,00	4 850 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	700 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		**0,00**	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		**0,00**	0,00	0,00									
Специальные расходы	2800	880		**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**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			**0,00**	0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость [8]	3020			**0,00**	0,00	0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			**0,00**	0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**0,00**	0,00	0,00	**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

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

Таблица 4

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

ВСЕГО по учреждению

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе			в том числе		
							02.01.2000			02.02.2000		
							Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2023 г	На 2024 г	На 2025 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**7 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**7 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**									
Доходы, всего:	**1000**			**44 912 493,96**	**42 850 000,00**	**42 850 000,00**	**44 912 493,96**	**42 850 000,00**	**42 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 920 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	42 920 000,00	41 124 000,00	41 124 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	39 229 285,00	38 924 000,00	38 924 000,00	39 229 285,00	38 924 000,00	38 924 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	134	150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов		130	139	240 715,00	0,00	0,00	240 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения		140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1900			75 000,00	6 000,00	6 000,00	75 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	75 000,00	6 000,00	6 000,00	75 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	X		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**X**		**49 867 270,03**	**39 850 000,00**	**39 850 000,00**	**49 867 270,03**	**39 850 000,00**	**39 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**38 145 802,63**	**25 101 000,00**	**25 101 000,00**	**38 145 802,63**	**25 101 000,00**	**25 101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 900 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	28 900 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		372 871,85	270 000,00	270 000,00	372 871,85	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	35 000,00	58 000,00	58 000,00	35 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	162 871,85	187 000,00	187 000,00	162 871,85	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8 797 930,78	5 715 000,00	5 715 000,00	8 797 930,78	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 797 930,78	5 715 000,00	5 715 000,00	8 797 930,78	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**92 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**92 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	296	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**112 000,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**112 000,00**	**95 500,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 000,00	8 000,00	8 000,00	31 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	296	5 388,15	15 000,00	15 000,00	5 388,15	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	611,85	0,00	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**11 517 467,40**	**14 623 500,00**	**14 623 500,00**	**11 517 467,40**	**14 623 500,00**	**14 623 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	**2630**	**243**		**316 798,68**	**0,00**	**0,00**	**316 798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	1 750,08	0,00	0,00	1 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	315 048,60	0,00	0,00	315 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**7 900 668,72**	**8 958 500,00**	**10 823 500,00**	**7 900 668,72**	**8 958 500,00**	**10 823 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	22 485,00	25 000,00	25 000,00	22 485,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	253 499,99	195 000,00	195 000,00	253 499,99	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	153 340,00	115 000,00	115 000,00	153 340,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	400 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	858 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	858 600,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	226	1 051 900,00	1 300 000,00	1 965 000,00	1 051 900,00	1 300 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 705 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 705 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	651 360,00	636 500,00	2 036 500,00	651 360,00	636 500,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	237 993,10	195 000,00	195 000,00	237 993,10	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	195 000,00	420 000,00	420 000,00	195 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	260 000,00	350 000,00	350 000,00	260 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	859 732,63	1 090 000,00	1 090 000,00	859 732,63	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**3 300 000,00**	**5 665 000,00**	**3 800 000,00**	**3 300 000,00**	**5 665 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	1 100 000,00	2 665 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	2 665 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	2 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880		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**		**-2 252 390,00**	**-3 000 000,00**	**-3 000 000,00**	**-2 252 390,00**	**-3 000 000,00**	**-3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1 773 178,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-1 773 178,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-479 212,00	-550 000,00	-550 000,00	-479 212,00	-550 000,00	-550 000,00	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
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

МП

Таблица 4.2

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Стационарная медицинская помощь"

КФСР 09.01 Стационарная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**3 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**3 209 660,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**									
Доходы, всего:	**1000**			**24 112 493,96**	**22 050 000,00**	**22 050 000,00**	**24 112 493,96**	**22 050 000,00**	**22 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 845 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 120 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	22 120 000,00	20 324 000,00	20 324 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	18 429 285,00	18 124 000,00	18 124 000,00	18 429 285,00	18 124 000,00	18 124 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов		130	139	240 715,00	0,00	0,00	240 715,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00						
страховые возмещения		140	143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			75 000,00	6 000,00	6 000,00	75 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	75 000,00	6 000,00	6 000,00	75 000,00	6 000,00	6 000,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	X		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00						
Расходы, всего	**2000**	**X**		**26 467 270,03**	**20 450 000,00**	**20 450 000,00**	**26 467 270,03**	**20 450 000,00**	**20 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**16 327 786,32**	**8 091 000,00**	**8 091 000,00**	**16 327 786,32**	**8 091 000,00**	**8 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 180 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	12 180 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		341 000,00	191 000,00	191 000,00	341 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги		112	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Прочие работы, услуги		112	226	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 806 786,32	1 850 000,00	1 850 000,00	3 806 786,32	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 806 786,32	1 850 000,00	1 850 000,00	3 806 786,32	1 850 000,00	1 850 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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**		**107 000,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**107 000,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 000,00	8 000,00	8 000,00	31 000,00	8 000,00	8 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00			
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00			
Другие экономические санкции		853	295	45 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00			
Другие экономические санкции		853	296	5 388,15	15 000,00	15 000,00	5 388,15	15 000,00	15 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	611,85	0,00	0,00	611,85	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**9 970 483,71**	**12 268 500,00**	**12 268 500,00**	**9 970 483,71**	**12 268 500,00**	**12 268 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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**		**316 798,68**	**0,00**	**0,00**	**316 798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	1 750,08	0,00	0,00	1 750,08	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	315 048,60	0,00	0,00	315 048,60	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**6 903 685,03**	**7 253 500,00**	**9 018 500,00**	**6 903 685,03**	**7 253 500,00**	**9 018 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	22 485,00	25 000,00	25 000,00	22 485,00	25 000,00	25 000,00			
Услуги связи		244	221	145 000,00	85 000,00	85 000,00	145 000,00	85 000,00	85 000,00			
Транспортные услуги		244	222	153 340,00	105 000,00	105 000,00	153 340,00	105 000,00	105 000,00			
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00			
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	695 000,00	850 000,00	850 000,00	695 000,00	850 000,00	850 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	865 000,00	735 000,00	1 300 000,00	865 000,00	735 000,00	1 300 000,00			

Страхование		244	227	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	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						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 475 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 475 258,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	651 360,00	536 500,00	1 936 500,00	651 360,00	536 500,00	1 936 500,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	202 347,00	135 000,00	135 000,00	202 347,00	135 000,00	135 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	195 000,00	260 000,00	260 000,00	195 000,00	260 000,00	260 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	260 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	787 395,03	850 000,00	850 000,00	787 395,03	850 000,00	850 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00						
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**2 750 000,00**	**5 015 000,00**	**3 250 000,00**	**2 750 000,00**	**5 015 000,00**	**3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	900 000,00	2 415 000,00	1 400 000,00	900 000,00	2 415 000,00	1 400 000,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	1 850 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00						
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-852 390,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**-852 390,00**	**-1 600 000,00**	**-1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-623 178,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-623 178,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-229 212,00	-300 000,00	-300 000,00	-229 212,00	-300 000,00	-300 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		**2 493,96**	**0,00**	**0,00**	**2 493,96**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 493,96	0,00	0,00	2 493,96					

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

МП

Таблица 4.3

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Амбулаторная медицинская помощь"

КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей								
				ВСЕГО			в том числе 02.01.2000 Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности			в том числе 02.02.2000 Безвозмездные поступления от физических и юр.лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, целевые средства		
				На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода	На 2023 г текущий финансовый год	На 2024 г первый год планового периода	На 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**X**	**X**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**									
Доходы, всего:	**1000**			**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**20 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов		130	139	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
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00						
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:				0,00	0,00	0,00						
в части уменьшения стоимости основных средств		400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в части уменьшения стоимости материальных запасов		400	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	X		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 прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990			0,00	0,00	0,00						
Расходы, всего	**2000**	**X**		**23 400 000,00**	**19 400 000,00**	**19 400 000,00**	**23 400 000,00**	**19 400 000,00**	**19 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**21 818 016,31**	**17 010 000,00**	**17 010 000,00**	**21 818 016,31**	**17 010 000,00**	**17 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 720 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	16 720 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		111	266.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.00	75 000,00	66 000,00	66 000,00	75 000,00	66 000,00	66 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 871,85	79 000,00	79 000,00	31 871,85	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	28 000,00	28 000,00			
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		112	226	26 871,85	51 000,00	51 000,00	26 871,85	51 000,00	51 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 991 144,46	3 865 000,00	3 865 000,00	4 991 144,46	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 991 144,46	3 865 000,00	3 865 000,00	4 991 144,46	3 865 000,00	3 865 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	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	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие экономические санкции		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждением)	2430	634		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пени		831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Моральная компенсация по решению суда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**X**		**1 546 983,69**	**2 355 000,00**	**2 355 000,00**	**1 546 983,69**	**2 355 000,00**	**2 355 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**996 983,69**	**1 705 000,00**	**1 805 000,00**	**996 983,69**	**1 705 000,00**	**1 805 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:				0,00	0,00	0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи		244	221	108 499,99	110 000,00	110 000,00	108 499,99	110 000,00	110 000,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие коммунальные услуги		244	223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	163 600,00	160 000,00	160 000,00	163 600,00	160 000,00	160 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	186 900,00	565 000,00	665 000,00	186 900,00	565 000,00	665 000,00			
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	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						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	35 646,10	60 000,00	60 000,00	35 646,10	60 000,00	60 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	72 337,60	240 000,00	240 000,00	72 337,60	240 000,00	240 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00						
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных финансовых систем	2650	246		0,00	0,00	0,00						
Закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**550 000,00**	**650 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**650 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00			
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	350 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00						
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00						
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00			
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**X**		0,00	0,00	0,00						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00						

Руководитель учреждения _____ (подпись) С.А.Шабанов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) Н.А.Колесникович (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А.Рудый (расшифровка подписи)

МП