



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник экономического управления, заместитель начальника департамента  
здравоохранения Вологодской области  
Иванов Иван Иванович (подпись)  
Иванов Иван Иванович (наименование органа)

С.В. Ковригина  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 года

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,  
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>

от "17" марта 2021 года <2>

Наименование учреждения	БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 3"	ИНН	3528300897
Адрес фактического местонахождения:	162616 Вологодская область, г. Череповец ул. Космонавта Бельева, д.20	КПП	352801001
Единица измерения:	руб.(с точностью до второго десятичного знака)	ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	ИНН	3525010519
		КПП	352501001

**Раздел 1 Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <2>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	26 839 280,30	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			222 019 109,94	189 746 183,48	191 615 941,97
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды:	1110	120	121	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	204 449 452,24	187 646 183,48	189 515 941,97
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета:	1210	130	131	7 753 764,00	1 969 740,48	3 839 498,97
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования:	1220	130	132	196 375 688,24	185 356 443,00	185 356 443,00
доходы от компенсации затрат:	1230	130	134	20 000,00	20 000,00	20 000,00
доходы по условным арендным платежам:	1240	130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):	1310	140	141	30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	150	16 419 519,26	950 000,00	950 000,00
в том числе:						
целевые субсидии:	1410	150	152	319 519,26	250 000,00	250 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	600 000,00	100 000,00	100 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150	162	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего:	1900	440	440	120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости материальных запасов:	1910	440	446	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие поступления, всего <sup>2</sup>	1980	X	510	138,44	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности:	1981	510	510	138,44	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X	200	248 648 390,24	189 536 183,48	191 405 941,97
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	197 842 785,13	166 035 579,41	167 800 579,41
в том числе:						
оплата труда:	2110	111	211	149 419 279,47	125 971 856,69	127 327 463,45
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2111	111	266	1 575 644,69	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	2120	112	200	1 166 020,50	887 250,00	887 250,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	2121	112	212	302 500,00	202 500,00	202 500,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы):	2122	112	214	220 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы):	2123	112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы):	2124	112	226	580 333,00	434 750,00	434 750,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	2125	112	266	12 687,50	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий:	2130	113				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	210	45 681 840,47	38 176 472,72	38 585 865,96

в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 124 622,41	38 043 500,72	38 452 893,96
на иные выплаты работникам	2142	119	226	40 889,00	25 972,00	25 972,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	516 329,06	107 000,00	107 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
Иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	888 031,00	888 131,00	888 131,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	615 595,00	615 695,00	615 695,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 436,00	40 436,00	40 436,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	232 000,00	232 000,00	232 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушения законодательства о налогах, сборах, страховых взносах	2331	853	292	16 000,00	16 000,00	16 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушение законодательства о закупках	2332	853	293	16 000,00	16 000,00	16 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	295	200 000,00	200 000,00	200 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				
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 <sup>7</sup>	2600	X	220	49 917 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе	2630	243	220	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт имущества	2631	243	225/15	0,00	0,00	0,00
прочие услуги в целях капитального ремонта	2632	243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 917 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	1 260 012,00	619 312,00	619 312,00
Транспортные услуги		244	222	110 000,00	40 000,00	40 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	6 918 686,87	4 994 113,00	4 994 113,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223/021	3 865 056,88	2 062 418,00	2 062 418,00
оплата потребления электрической энергии		247	223/022	2 730 000,00	2 663 388,00	2 663 388,00
оплата водоснабжения помещений		244	223/023	323 629,99	268 307,00	268 307,00
прочие коммунальные услуги		247	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	2 230 074,00	2 255 952,00	2 255 952,00
Прочие работы, услуги		244	226	6 113 999,75	3 145 394,15	3 250 152,64
Страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	12 000,00	4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	19 090 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 728 349,21	6 533 101,92	6 533 101,92
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	480 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	505 000,00	205 000,00	205 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	386 500,00	386 500,00	386 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 817 980,28	2 254 400,00	2 254 400,00
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	114 972,00	74 500,00	74 500,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	25 000,00	25 000,00	25 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-210 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	180	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10>	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х		49 917 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) <sup>12</sup>	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		10 700 000,00	0,00	0,00
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		10 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	из них <10>:	26310.1	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	х		0,00	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 <sup>13</sup>	26400	х		39 217 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 741 256,71	93 200,48	197 958,97
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 741 256,71	93 200,48	197 958,97
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		15 500 000,00	600 000,00	600 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		15 500 000,00	600 000,00	600 000,00
	из них <10>: субсидия на Реализацию региональной программы Вологодской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области" на 2021-2025 годы	26421.1	х	34.1.08.R3650	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них <10>:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		20 347 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		20 347 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 628 850,58	991 440,67	991 440,67
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 628 850,58	991 440,67	991 440,67
	из них <10>:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		39 217 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		39 217 574,11	22 612 473,07	22 717 231,56
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ главный врач \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ С.В. Федунева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения \_\_\_\_\_ заместитель главного врача по экономическим вопросам \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Е.Н. Легкова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ заместитель главного врача по экономическим вопросам \_\_\_\_\_ (подпись, инициалы) \_\_\_\_\_ Е.Н. Легкова \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.




Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участки других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	34 122,00	0,00	0,00	34 122,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	334 724,00	93 200,48	197 958,97	334 724,00	93 200,48	197 958,97	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1 121 363,71	0,00	0,00	1 121 363,71	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

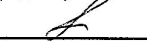
Исполнитель



  
(подпись)

С.В. Федунова

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.Н. Легкова

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.Н. Легкова

(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> По строке 0601 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Таблица 2

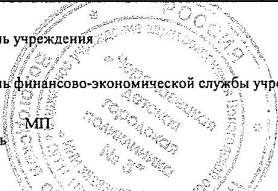
Показатели по поступлениям и выплатам субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей									
				ВСЕГО			в том числе			в том числе			
							раздел, подраздел 0902			раздел, подраздел 0909			
							Наименование раздела, подраздела: здравоохранение, амбулаторная помощь			Наименование раздела, подраздела: здравоохранение, амбулаторная помощь			
На 2021 г	На 2022 г	На 2023 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2023 г	На 2021 г	На 2022 г	На 2023 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	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	X	22 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505,01	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 813 519,26	850 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 563 519,26	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	15 813 519,26	850 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 563 519,26	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	313 519,26	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	63 519,26	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы, всего	2000	X	200	15 836 024,27	850 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 586 024,27	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	336 024,27	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	86 024,27	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	256 051,91	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	64 039,62			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	2 644,69	0,00	0,00				2 644,69			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	77 327,67	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	19 339,96	0,00	0,00	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	77 327,67	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	19 339,96			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прямые закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств <sup>8</sup>		244	310	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель



(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

С.В. Федунова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова

(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> В случае утверждения заявки (репитинга) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  
<sup>2</sup> Указывается дата утверждения Плана.  
<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
 в том числе 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, умензительских доходов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
 по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.  
<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.  
<sup>5</sup> По строке 0001 указываются фактически суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в классе учреждения.  
<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.  
<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "плюс".  
<sup>9</sup> Показатель также может включать в себя в том числе на увеличение денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых на текущий финансовый год, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.













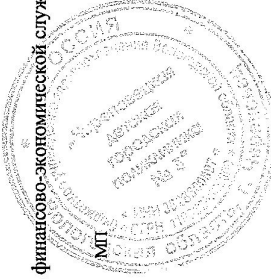


Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00									

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Федунова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова  
(расшифровка подписи)



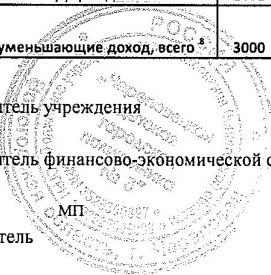
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	43 617 314,46	37 056 381,40	37 056 381,40	43 617 314,46	37 056 381,40	37 056 381,40
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 206 985,40	37 056 381,40	37 056 381,40	43 206 985,40	37 056 381,40	37 056 381,40
на иные выплаты работникам	2142	119	226	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	409 329,06	0,00	0,00	409 329,06		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360		0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	666 649,72	670 230,00	670 230,00	666 649,72	670 230,00	670 230,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	550 649,72	554 230,00	554 230,00	550 649,72	554 230,00	554 230,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе	2330	853	290	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушения законодательства о налогах, сборах, страховых взносах	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушения законодательства о закупках	2332	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00			
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X	220	31 047 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92	31 047 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 047 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92	31 047 466,82	20 927 831,92	20 927 831,92
из них:									
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	1 220 024,00	610 012,00	610 012,00	1 220 024,00	610 012,00	610 012,00
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги всего		247	223	6 342 154,79	4 547 467,92	4 547 467,92	6 342 154,79	4 547 467,92	4 547 467,92
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223/021	3 502 113,76	1 751 056,88	1 751 056,88	3 502 113,76	1 751 056,88	1 751 056,88
оплата потребления электрической энергии		247	223/022	2 595 355,75	2 595 355,75	2 595 355,75	2 595 355,75	2 595 355,75	2 595 355,75
оплата водоснабжения помещений		244	223/023	244 685,28	201 055,29	201 055,29	244 685,28	201 055,29	201 055,29
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 участки 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	2 095 352,00	2 095 352,00	2 095 352,00	2 095 352,00	2 095 352,00	2 095 352,00
Прочие работы, услуги		244	226	5 534 355,75	2 833 000,00	2 833 000,00	5 534 355,75	2 833 000,00	2 833 000,00
Страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препараты материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	450 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	500 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 703 580,28	2 200 000,00	2 200 000,00	3 703 580,28	2 200 000,00	2 200 000,00
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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00			


Руководитель учреждения


Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель



  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

С.В. Федунова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легкова  
(расшифровка подписи)



Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника №3" (наименование учреждения)

СВОД по всем разделам, подразделам (КОСР)	Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета (тыс.руб)						За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб)						За счет средств ОМС (тыс.руб)	
			в том числе:						в том числе:						в том числе:	
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Выплаты компенсационного характера*	Областные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам
1	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Штатная численность (исл. сл.)	425	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2	Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	319,7	4299,43	1142,35	798,89	259,91	211,3	1886,98	2050,32	0	2050,32	143069,49	40191,30	102878,19		
2.1	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:	316,6	3699,43	1072,95	692,39	254,41	200,8	1478,88	1896,32	0	1896,32	140940,21	39689,57	101250,64		
2.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п. 2.1.1.1 - 2.1.1.6)	239	4361,73	1142,35	798,89	259,91	211,3	1849,28	2050,32	0	2050,32	120102,40	33898,93	86203,47		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	236,4	3661,73	1072,95	692,39	254,41	200,8	1441,18	1896,32	0	1896,32	118161,45	33434,30	84727,15		
2.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги	43,4	2903,61	625,62	478,3	197,51	182,1	1420,08	1315,29	0	1315,29	34599,59	7198,23	27401,36		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	41,3	2303,61	556,22	371,8	192,01	171,6	1011,98	1161,29	0	1161,29	33711,67	6982,30	26729,37		
2.1.1.2	средний медицинский персонал	195,6	1358,12	516,73	320,59	62,4	29,2	429,2	735,03	0	735,03	85502,81	26700,70	58802,11		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	195,1	1358,12	516,73	320,59	62,4	29,2	429,2	735,03	0	735,03	84449,78	26452,00	57997,78		
2.1.1.3	социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.4	педагогические работники, домов ребенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.6	младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Руководители учреждений	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1358,28	327,40	1030,88		
2.1.3	Заместители руководителю учреждений, главный бухгалтер, главный медсестра	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2780,00	806,90	1973,10		
2.1.4	Прочие категории работников	76,2	37,7	0	0	0	0	37,7	0	0	0	18828,77	5158,07	13670,70		
	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	76,2	37,7	0	0	0	0	37,7	0	0	0	18640,48	5120,97	13519,51		
3	Внешние совместители, исключенные в п. 2	3,1	600	69,4	106,5	5,5	10,5	408,1	154	0	154	2129,28	501,73	1627,55		
4	Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)	315,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* за средние условия труда, за работу в особых условиях, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты (доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зон обслуживания и т.д.)

\*\* неоплачиваемая за вынужденную квалификационную категорию, проектного задания, учебной стажировки

\*\*\* пенсия/наличие, за качество работ

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель

С.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легова  
(расшифровка подписи)

8202 24 01 28  
(расшифровка номера)