

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник планово-экономического управления, заместитель  
департамента здравоохранения области

(наименование должности лица, утверждающего План ФХД, наименование органа)

Ковригина С.В.

(расшифровка подписи)

2020 года



М.П.

**ПЛАН**

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

от "24" 12 2020 года <2>

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 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	X	20 814 375,56	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>638 746 600,83</b>	<b>671 846 431,50</b>	<b>710 610 017,40</b>
в том числе:	1100	120		1 830 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 830 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		615 990 345,82	655 168 431,50	679 955 017,40
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	572 152 066,00	606 520 431,50	631 310 017,40
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	40 788 279,82	45 598 000,00	45 595 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	250 000,00	250 000,00	250 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		350 000,00	332 000,00	335 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	300 000,00	280 000,00	280 000,00
страховые возмещения	1320	140	143	40 000,00	42 000,00	45 000,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 037 758,51	13 026 000,00	27 000 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	10 997 758,51	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1420	150	155	40 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	9 000 000,00	13 026 000,00	27 000 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			538 496,50	320 000,00	320 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости основных средств			410	270 000,00	250 000,00	250 000,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов			440	120 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		148 496,50	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		148 496,50	0,00	0,00
	1990					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>656 258 022,39</b>	<b>668 046 431,50</b>	<b>706 810 017,40</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		520 079 996,23	525 593 620,00	543 533 020,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	390 041 221,21	395 397 500,00	408 900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	3 009 700,00	1 690 000,00	1 698 000,00
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	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		626 656,90	596 000,00	596 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	148 000,00	133 000,00	133 000,00
Транспортные услуги		112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	458 656,90	443 000,00	443 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	64 320,00	10 000,00	2 000,00
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	213	126 338 098,12	127 900 120,00	132 337 020,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		126 338 098,12	127 900 120,00	132 337 020,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		117 000,00	65 000,00	65 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		65 000,00	65 000,00	65 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	65 000,00	65 000,00	65 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		321	264.031	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	52 000,00	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
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		4 445 662,27	4 101 073,40	4 101 073,40
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 265 262,27	3 905 973,40	3 905 973,40
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	94 500,00	84 500,00	84 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	100,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	25 000,00	2 500,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295	32 500,00	40 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции		853	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: 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 <sup>7</sup>	2600	X		131 615 363,89	138 286 738,10	159 110 924,00
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	2630	243		13 269 534,80	2 774 000,00	16 748 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	13 173 600,00	2 726 000,00	16 700 000,00
Прочие работы, услуги		243	226	95 934,80	48 000,00	48 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		118 345 829,09	135 512 738,10	142 362 924,00
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	111 600,00	138 000,00	138 000,00
Услуги связи		244	221	1 299 170,00	1 190 000,00	1 190 000,00
Транспортные услуги		244	222	1 185 080,00	315 000,00	315 000,00
Коммунальные услуги всего		244	223	23 085 443,56	23 410 000,00	23 420 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		244	223.021	12 940 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
оплата потребления электрической энергии		244	223.022	7 581 545,00	7 400 000,00	7 410 000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	2 563 898,56	3 110 000,00	3 110 000,00
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	9 172 817,36	13 224 238,10	14 514 424,00
Прочие работы, услуги		244	226	41 939 138,06	51 681 500,00	56 681 500,00
Страхование		244	227	34 320,85	37 000,00	37 000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	845 224,40	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 476 300,00	13 350 000,00	13 350 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	27 802 266,00	18 710 000,00	19 210 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 070 882,15	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3 011 195,17	3 060 000,00	3 110 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 603 300,00	1 395 000,00	1 395 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 692 091,54	8 080 000,00	8 080 000,00
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	17 000,00	22 000,00	22 000,00
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
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-3 302 954,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>1</sup>	3010			-2 502 954,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>1</sup>	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00