

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления, заместитель
департамента здравоохранения области

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

Ковригина С.В.

(подпись) (класификация подписи)

"26" 2021 года

М.П.



ПЛАН

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

от "26" 2021 года <2>

Наименование учреждения	Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная психиатрическая больница" <small>(полное наименование учреждения)</small>	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 2021 г текущий финансовый год	На 2022 г первый год планового периода	На 2023 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	23 800 928,59	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		
Доходы, всего:	1000			623 133 062,47	338 989 238,56	648 371 879,70
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		614 432 790,69	336 013 238,56	646 421 879,70
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	569 602 790,69	290 683 238,56	601 091 879,70
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	42 130 000,00	42 630 000,00	42 630 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		210 000,00	210 000,00	210 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	160 000,00	158 000,00	155 000,00
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		6 659 922,83	1 026 000,00	0,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	233 022,83	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1420	150	155	50 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	6 376 900,00	1 026 000,00	0,00
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			330 348,95	240 000,00	240 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости основных средств			410	180 000,00	180 000,00	180 000,00
в части уменьшения стоимости материальных запасов			440	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		90 348,95	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		90 348,95	0,00	0,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X		643 037 619,06	335 489 238,56	644 871 879,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		492 964 982,00	264 739 000,00	517 789 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	378 771 850,79	197 630 000,00	387 230 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	2 650 000,00	1 255 000,00	2 782 000,00
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		515 500,00	387 000,00	527 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	138 000,00	95 000,00	138 000,00
Транспортные услуги		112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	357 500,00	272 000,00	369 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	110 000,00	55 000,00	110 000,00
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	110 917 631,21	65 412 000,00	127 140 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	110 607 631,21	65 250 000,00	126 810 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	310 000,00	162 000,00	330 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		103 000,00	45 000,00	65 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 000,00	45 000,00	65 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	55 000,00	45 000,00	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	48 000,00	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		1 586 700,00	1 574 149,99	1 615 150,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 650,00	1 446 649,99	1 446 650,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	66 250,00	36 700,00	77 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	300,00	300,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение правил государственных закупок и поставок		853	293	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Другие экономические санкции		853	295	26 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции		853	296	15 000,00	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 ⁷	2600	X		148 382 937,06	69 131 088,57	125 402 729,70
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		12 006 900,00	1 026 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	12 006 900,00	1 026 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		115 837 037,06	56 865 088,57	105 392 729,70
из них:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	129 900,00	60 000,00	130 000,00
Услуги связи		244	221	1 134 600,00	660 300,00	1 223 600,00
Транспортные услуги		244	222	330 000,00	334 000,00	334 000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023	3 540 880,00	1 455 000,00	2 830 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 763 822,16	8 543 000,00	15 288 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	55 930 544,90	21 961 700,00	46 011 700,00
Страхование		244	227	33 000,00	11 600,00	34 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 163 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	26 455 000,00	14 200 000,00	27 700 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 066 650,00	708 000,00	858 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 148 000,00	3 588 000,00	5 040 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 042 485,00	800 000,00	940 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 078 555,00	3 223 488,57	3 683 429,70
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	20 000,00	20 000,00
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 энергетических ресурсов	2650	247		20 539 000,00	11 240 000,00	20 010 000,00
Коммунальные услуги всего		247	223	20 539 000,00	11 240 000,00	20 010 000,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	12 665 000,00	6 750 000,00	12 720 000,00
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	7 874 000,00	4 490 000,00	7 290 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
в том числе:						
налог на прибыль *	3010			-2 820 000,00	-2 820 000,00	-2 820 000,00
налог на добавленную стоимость *	3020			-680 000,00	-680 000,00	-680 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X		396 372,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		396 372,00	0,00	0,00