

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| Доходы, всего: | 1000 | | | 53 645 000,00 | 54 401 000,00 | 56 010 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 53 645 000,00 | 54 401 000,00 | 56 010 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 31 316 000,00 | 33 072 000,00 | 34 681 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 118 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 165 000,00 | 172 000,00 | 177 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 2 755 000,00 | 2 862 000,00 | 2 969 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 2 956 000,00 | 3 197 000,00 | 3 192 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 865 000,00 | 918 000,00 | 918 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 17 724 000,00 | 18 752 000,00 | 19 906 000,00 | x |
| задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | | 5 383 000,00 | 5 694 000,00 | 6 042 000,00 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 22 329 000,00 | 21 329 000,00 | 21 329 000,00 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | | 22 329 000,00 | 21 329 000,00 | 21 329 000,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 53 645 000,00 | 54 401 000,00 | 56 010 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 27 859 000,00 | 29 198 000,00 | 30 700 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 21 397 000,00 | 22 425 000,00 | 23 579 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 462 000,00 | 6 773 000,00 | 7 121 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 462 000,00 | 6 773 000,00 | 7 121 000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 609 000,00 | 609 000,00 | 609 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | x |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | | 3 821 000,00 | 4 115 000,00 | 4 110 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 19 827 000,00 | 19 244 000,00 | 19 351 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 16 006 000,00 | 15 129 000,00 | 15 241 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Продукты питания | | 244 | | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | |
| Бензин, дизельное топливо | | 244 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 953 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | |
| Страхование имущества | | 244 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Страхование имущества | | 244 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Приобретение прочего оборудования | | 244 | | 2 500 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | | 244 | | 165 000,00 | 172 000,00 | 177 000,00 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | | 244 | | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | |
| Продукты питания | | 244 | | 2 755 000,00 | 2 862 000,00 | 2 969 000,00 | |
| Бензин, дизельное топливо | | 244 | | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | |
| Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников) | | 244 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| Подписка на периодическую печать | | 244 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | |
| Прочее содержание имущества | | 244 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 830 000,00 | 1 330 000,00 | 1 630 000,00 | |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее) | | 244 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Услуги связи, услуги интернет-связи | | 244 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| Услуги связи, услуги интернет-связи | | 244 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| Оплата водоотведения | | 244 | | 118 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| Коммунальные услуги | | 244 | | 1 360 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| Транспортные услуги (кроме автострахования) | | 244 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 19 827 000,00 | 19 244 000,00 | 19 351 000,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 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 | 2020 | 4 414 923,42 | | | |
| 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 | 2021 | 15 412 076,58 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 5 326 076,58 | 7 966 000,00 | 8 073 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 5 326 076,58 | 7 966 000,00 | 8 073 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 10086000,00 | 11278000,00 | 11278000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 ¹⁶ | 26500 | х | 5 326 076,58 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | | | 5 326 076,58 | | | |
| | 2022 | | | | | | |
| | 2023 | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 10 086 000,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 610 | | | | | |
| | 2021 | | | 10 086 000,00 | | | |
| | 2022 | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



(подпись)

Волобуев В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Чупрынина Н.Ю.

(фамилия, инициалы)

+747244 4-5505

(телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области -
начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е. П. Батанова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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