

Ю.А.Семшов
«__»____202__г

202 r.

В количестве 96,75 штатные должности

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области"

[illegible]

Руководство центром

Врачебный медицинский персонал												
1	Директор	1,00	1,00		60 800,00	60 800,00			9 120,00		10 488,00	80 408,00
2	Заместитель директора по организационно-методической и учебно-методической работе	1,00	1,00		42 560,00	42 560,00					6 384,00	48 944,00
	Итого по категории	2,00	-	-		103 360,00	-	-	9 120,00	-	16 872,00	129 352,00
Прочий персонал												
3	Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам	1,00	1,00		42 560,00	42 560,00					6 384,00	48 944,00
4	Заместитель директора по гражданской обороне и мобилизационной работе	1,00	1,00		42 560,00	42 560,00					6 384,00	48 944,00
	Итого по категории	2,00	-	-	85 120,00	85 120,00	-	-	-	-	-	97 888,00

[illegible]

АВЛ									
Врубелый медицинский персонал	2,00	-	-	103 360,00	-	-	-	-	129 352,00
Прочий персонал	2,00	-	-	85 120,00	-	-	-	-	12 768,00
Всего	4,00	-	-	188 480,00	-	-	-	-	227 240,00

Отдел финансово-экономического и административного управления

[illegible]

5	Главный бухгалтер	1,00	1,00		42 560,00	42 560,00						6 384,00	48 944,00	
6	Бухгалтер	3,00	3,00		14 743,00	44 229,00						3 685,75	7 187,21	55 101,96
7	Экономист	4,00	4,00		14 743,00	58 972,00						4 422,90	9 509,24	72 904,14
8	Контрактный управляющий	1,00	1,00		20 446,00	20 446,00						3 066,90	3 526,94	27 039,84
9	Специалист по закупкам	0,25	0,25		14 743,00	3 685,75						552,86	4 238,61	
10	Специалист по защите информации	0,50	0,50		14 743,00	7 371,50						1 105,73	8 477,23	
11	Системный администратор	1,00	1,00		10 623,00	10 623,00						1 062,30	1 752,80	13 438,10
12	Документовед	1,00	1,00	-	14 743,00	14 743,00						1 474,30	2 432,60	18 649,90
13	Юрисконсульт	0,50	0,50	-	14 743,00	7 371,50						1 105,73	1 271,58	9 748,81
14	Специалист по кадрам	1,00	1,00		14 743,00	14 743,00						2 211,45	2 543,17	19 497,62
Итого по категории		13,25	13,25	-	224 744,75		-	-	-	-	-	17 029,33	36 266,11	278 040,19
Прочий персонал		13,25	13,25	-	224 744,75		-	-	-	-	-	17 029,33	36 266,11	278 040,19
Всего по подразделению		13,25	13,25	-	224 744,75		-	-	-	-	-	17 029,33	36 266,11	278 040,19
Организационно-методический отдел														

№	Должность	Количество штатных должностей			Всего	Областной бюджет	Принесшая доход деятельность	ДОП по окладам	ДОП по окладам	Компенсационные выплаты			Выплаты стимулирующего характера			районный коэффициент	Месячный фонд (всего)	
		Всего	в том числе	ДОП по окладам						ДОП по окладам	выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	выплаты работникам за специфич. работы	набавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами	выплата работникам за наличие квалификационно й категории	выплата за наличие ученой степени, почетного звания			выплата работникам за работу лет
Врачебный медицинский персонал																		
15	Заведующий отделом - врач-методист	1,00	1,00	-	34 056,00	21 531,00	34 056,00							5 108,40	5 874,66	45 039,06		
16	Врач-методист	1,00	1,00	-	21 531,00	55 587,00								5 108,40	9 104,31	69 799,71		
Итого по категории		2,00	2,00	-														
Средний медицинский персонал																		
17	Медицинский статистик	1,50	1,50	-	11 268,00	16 902,00	16 902,00							1 690,20	2 788,83	21 381,03		
Итого по категории		1,50	1,50	-										1 690,20	2 788,83	21 381,03		
Врачебный медицинский персонал																		
Средний медицинский персонал		2,00	2,00	-	55 587,00									5 108,40	9 104,31	69 799,71		
Средний медицинский персонал		1,50	1,50	-	16 902,00									1 690,20	2 788,83	21 381,03		
Всего по подразделению		3,50	3,50	-	72 489,00									6 798,60	11 893,14	91 180,74		
Описание экспертной консультативной скорой медицинской помощи																		

Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи

№	Должность	Количество штатных должностей			Компенсационные выплаты					Выплаты стимулирующего характера			районный коэффициент	Месячный фонд (иссеч)
		Всего	Областной бюджет	ФОМС	Принносящая доход деятельность	Должностной оклад (оклад)	ФОТ по окладам	выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	выплаты работникам за специфику работы	надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами	выплата работникам за наличие квалификационно й категории	выплата за наличие ученой степени, почетного звания		
Врачебный медицинский персонал														
18	Заведующий отделением - врач скорой медицинской помощи	1,00	1,00	-	-	34 056,00	34 056,00	1 362,24	-	-	5 108,40	6 845,26	52 480,30	
19	Старший врач отделения скорой медицинской помощи	1,00	1,00	-	-	25 319,00	25 319,00	1 012,76	-	-	-	3 949,76	30 281,52	
20	Врач-анестезиолог-реаниматолог	15,25	15,25	-	-	25 319,00	386 114,75	15 444,59	-	-	8 545,16	31 332,26	66 215,51	507 652,28
21	Врач скорой медицинской помощи	2,00	2,00	-	-	24 368,00	48 736,00	1 949,44	-	-	7 310,40	8 699,38	66 695,22	
Итого по категории		19,25	19,25	-	-	494 225,75	19 769,03	-	-	-	43 751,06	85 709,91	657 109,32	
Средний медицинский персонал														
22	Старший фельдшер	2,00	2,00	-	-	15 824,00	31 648,00	1 265,92	-	-	2 373,60	5 293,13	40 580,65	
23	Фельдшер скорой медицинской помощи	19,75	19,75	-	-	15 421,00	304 564,75	12 182,59	-	-	1 542,10	31 034,76	52 398,63	401 722,83
24	Медицинская сестра-анестезист	1,25	1,25	-	-	15 421,00	19 276,25	771,05	-	-	2 891,44	3 440,81	26 379,55	

25	Финансер	1,00	1,00		15 421,00	15 421,00	616,84						2 405,68	18 443,52
	Итого по категории	24,00	24,00	-		370 910,00	14 836,40						63 538,25	487 126,55

Врачебный медицинский персонал 19,25 19,25 - - 494 225,75 19 769,03 13 653,56 - 43 751,06 85 709,91 657 109,32
Средний медицинский персонал 24,00 24,00 - - 370 910,00 14 836,40 1 542,10 - 36 299,80 63 538,25 487 126,55
Всего по подразделению 43,25 43,25 - - 865 135,75 34 605,43 15 195,66 - 80 050,86 149 248,16 1 144 235,86

Учебно-методический отдел

№	Должность	Количество штатных должностей			Всего	Областной бюджет	Принесшая доход деятельность	Должностной оклад (оклад)	ФОТ по окладам	Компенсационные выплаты					Выплаты стимулирующего характера			районный коэффициент	Месячный фонд (всего)
		в том числе								выплаты, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	выплаты работникам за спецификацию работы	надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием, и также за работу с шифрами	выплата работникам за наличие квалификационно й категории	выплаты за наличие ученой степени, почетного звания	выплата работникам за выслугу лет				
Врачебный медицинский персонал																			
26	Заведующий отделом-врач-методист	1,00	1,00		34 056,00			34 056,00							-		5 108,40	5 874,66	45 039,06
27	Врач-методист	5,00	5,00		21 531,00			107 655,00							-		4 844,48	16 874,92	129 374,40
Итого по категории		6,00	6,00		141 711,00			141 711,00						-		-	9 952,88	22 749,58	174 413,46

Отдел по делам гражданской обороны, мобилизационной работе и антитеррористической защищенности 141 711,00 141 711,00 - - 9 952,88 22 749,58 174 413,46

№	Должность	Количество штатных должностей				Компенсационные выплаты							Выплаты стимулирующего характера		районный коэффициент	Месячный фонд (всего)	
		Всего	в том числе			Должностной оклад (оклад)	ФОТ по окладам	выплаты, выплачиваемые работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	выплаты работникам за специфику работы	надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами	выплата работникам за наличие квалификационно и категори	выплата за наличие ученой степени, почетного звания	выплата работникам за выслугу лет				
			Областной бюджет	ФОМС	Принесшая доход деятельность												
Прочий персонал																	
28	Специалист гражданской обороны	5,00	5,00	-	10 172,00	50 860,00				2 034,40			2 543,00	8 315,61	63 753,01		
29	Специалист по охране труда	0,50	0,50	-	15 421,00	7 710,50				2 034,40			2 543,00	1 156,58	8 867,08		
Итого по категории		5,50	5,50	-	25 593,00	58 570,50								9 472,19	72 620,09		

Отдел материально-технического и транспортного обеспечения 58 570,50 58 570,50 - - 2 034,40 9 472,19 72 620,09

№	Должность	Количество штатных должностей			Компенсационные выплаты						Выплаты стимулирующего характера			районный коэффициент	Месячный фонд (всего)	
		Всего	в том числе		Областной бюджет	Принесшая доход деятельность	Должностной оклад (оклад)	ФОТ по окладам	выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	выплаты работникам за спецификацию работы	надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием, а также за работу с шифрами	выплата работникам за наличие квалификационно	выплаты за наличие ученой степени, почетного звания			выплата работникам за выслугу лет
Прочий персонал																
30	Начальник отдела	1,00	1,00			20 446,00	20 446,00							2 044,60	3 373,59	25 864,19
31	Инженер по надзору за строительством	0,50	0,50		-	14 743,00	7 371,50							-	1 105,73	8 477,23
32	Заведующий хозяйством	1,25	1,25			11 302,00	14 127,50							1 695,30	2 373,42	18 196,22
33	Уборщик служебных помещений	3,50	3,50			9 042,00	31 647,00							2 034,45	5 052,22	38 733,67
34	Сторож	1,00	1,00			9 042,00	9 042,00							1 356,30	1 356,30	10 398,30
35	Контролер технического состояния автотранспортных средств	1,00	1,00			10 172,00	10 172,00							1 017,20	1 678,38	12 867,58
36	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	1,00			9 042,00	9 042,00								1 356,30	10 398,30

37	Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	9,00	9,00		10 738,00	96 642,00	3 865,68		4 295,20	15 720,43	120 523,31
38	Водитель автомобиля	3,00	3,00		10 172,00	30 516,00			1 525,80	4 806,27	36 848,07
	Итого по категории	21,25	21,25	-		229 006,00	3 865,68		12 612,55	36 822,63	292 306,86

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 427 760,00	51 427 760,00	51 427 760,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 760 400,00	50 760 400,00	50 760 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	x					
средства обязательного медицинского страхования		130					
средства обязательного медицинского страхования (НСЗ)		150					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		667 360,00	667 360,00	667 360,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления		150					
субсидии на осуществление кап. вложений, всего	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		139 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ	1510	150					
обеспечение закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета	1520	150		29 596 000,00	29 596 000,00	29 596 000,00	
обеспечение закупок авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи (областной бюджет)	1530	150		55 083 300,00	53 642 500,00	44 965 900,00	
обеспечение закупок авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи (федеральный бюджет)	1530	150		55 120 700,00	41 561 500,00	50 238 100,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		-			
доходы от реализации основных средств		410					
доходы от возмещения ущерба, выплаченного в связи с неисполнением основных средств		410					
поступления от реализации материальных запасов		440					
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возвратов дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
прочие поступления	1982	510					
Расход, всего	2000	x		226 399 786,06	176 217 760,00	176 217 760,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 408 644,99	46 866 780,00	46 866 780,00	x
оплата труда	2110	111		50 121 235,52	35 928 863,29	35 928 863,29	x
оплата труда (за счет средств ГЗ)		111		49 845 815,74	35 672 580,65	35 672 580,65	x
оплата труда (за счет субсидии на иные цели)		111					x
оплата труда (за счет средств ФОМС)		111					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
оплата труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2	111	4	275 419,78	256 282,64	256 282,64	8	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет средств ГЗ)		111						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет субсидии на иные цели)		111						
ФОМС)		111						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет прочих источников финансового обеспечения)		111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		147 400,00	87 400,00	87 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ГЗ)		112		100 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет субсидии на иные цели)		112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ФОМС)		112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет прочих источников финансового обеспечения)		112		47 400,00	47 400,00	47 400,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ГЗ)		113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии на иные цели)		113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет прочих источников финансового обеспечения)		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 140 009,47	10 850 516,71	10 850 516,71	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 140 009,47	10 850 516,71	10 850 516,71	x	
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГЗ)		119		15 053 436,35	10 773 119,35	10 773 119,35	x	
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на иные цели)		119					x	
на выплаты по оплате труда (за счет средств ФОМС)		119					x	
на выплаты по оплате труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119		86 573,12	77 397,36	77 397,36	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x	
на иные выплаты работникам (за счет средств ГЗ)		119						
на иные выплаты работникам (за счет субсидии на иные цели)		119						
на иные выплаты работникам (за счет средств ФОМС)		119						
на иные выплаты работникам (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ГЗ)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет субсидии на иные цели)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ФОМС)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет прочих источников финансового обеспечения)		321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 557,00	57 200,00	57 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на иные цели)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ФОМС)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет прочих источников финансового обеспечения)		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		48 857,00	44 500,00	44 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ГЗ)		852		48 157,00	43 800,00	43 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет субсидии на иные цели)		852					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ФОМС)		852					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет прочих источников финансового обеспечения)		852		700,00	700,00	700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 700,00	12 700,00	12 700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		160 939 584,07	129 303 780,00	129 303 780,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-			
в том числе:		243					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2640	244		160 939 584,07	129 303 780,00	129 303 780,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ГЗ)	2641	244		5 883 587,51	4 230 900,00	4 230 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244		729 952,82	680 000,00	680 000,00	x
прочие работы, услуги		244		1 467 949,96	680 000,00	680 000,00	x
услуги связи		244		299 900,00	299 900,00	299 900,00	x
страхование		244					x
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 411 195,18	1 663 900,00	1 663 900,00	x
из них: расходы на питание		244					x
расходы на III и IV ИМН		244		551 758,99	400 000,00	400 000,00	x
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		1 859 436,19	1 263 900,00	1 263 900,00	x
коммунальные услуги, в том числе:		244		714 589,55	647 100,00	647 100,00	x
тепловая энергия		247					x
тепловая энергия (услуги ГБУЗ ОКБ № 3)		244		467 489,55	400 000,00	400 000,00	
водоснабжение и водоотведение		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
электроэнергия		247					x
электроэнергия (услуги ГБУЗ ОКБ № 3)		244		202 600,00	202 600,00	202 600,00	
иные расходы		244					x
увеличение стоимости основных средств		244		24 500,00	24 500,00	24 500,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2642	244		154 700 750,00	124 800 000,00	124 800 000,00	
в том числе:		244					x
закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения комплексной безопасности организаций Челябинской области							
обеспечение закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета				44 496 750,00	29 596 000,00	29 596 000,00	
обеспечение закупок авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи (областной бюджет)				55 083 300,00	53 642 500,00	44 965 900,00	
обеспечение закупок авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи (федеральный бюджет)				55 120 700,00	41 561 500,00	50 238 100,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ГЗ)	2643	247		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФОМС)	2644	244					
в том числе:		244					x
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244					
прочие работы, услуги		244					
услуги связи		244					
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИМН		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоснабжение и водоотведение		244					
электроэнергия		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2645	244		355 246,56	272 880,00	272 880,00	
в том числе:		244					x
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие работы, услуги		244		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
услуги связи		244		3 700,00	3 700,00	3 700,00	
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244		46 000,00	46 000,00	46 000,00	
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИМН		244		27 600,00	27 600,00	27 600,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		18 400,00	18 400,00	18 400,00	
коммунальные услуги, в том числе:		244		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
тепловая энергия		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
водоснабжение и водоотведение		244		500,00	500,00	500,00	
электроэнергия		244		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
газ		244					
прочие расходы		244		500,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости основных средств		244		287 546,56	205 180,00	205 180,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2646	247		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строителями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
прочие выплаты	4020	610						

Директор _____ МП Приколотин С.И.

Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам _____ МП Лескова Е.И.

Ответственный исполнитель _____ Лескова Е.И.



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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) показывать прочие поступления включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.