

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения области
(форма)

УТВЕРЖДАЮ
Ирина Владимировна Иванова
Ирина Владимировна Иванова
(наименование должности лица, утверждающего План ФХД, наименование органа)
И.В. Иванова
(подпись) (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 19 марта 2020 года <2>

Наименование учреждения	бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной медицинский колледж"	Глава по БК	КОД
Адрес фактического местонахождения	160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 60	ИНН	3525043680
Единица измерения:	руб.(с точностью до второго десятичного знака)	КПП	352501001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Вологодской области	ОКЕИ	
		ИНН	3525010519
		КПП	352501001

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	8 847 980,85	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			111 926 946,40	89 662 299,50	106 670 399,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 989 946,40	68 610 299,50	70 458 399,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	41 689 946,40	44 310 299,50	46 158 399,50
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера		160				
в том числе:		160				
прочие доходы, всего	1500	180	180	45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	152	9 247 000,00	9 247 000,00	9 247 000,00
целевые субсидии на капитальные вложения	1520	180	162	35 885 000,00	11 000 000,00	26 160 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400		5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости основных средств		410	410			
в части уменьшения стоимости материальных запасов		440	440	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		300 000,00	300 000,00	300 000,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1990					
Расходы, всего	2000	X		120 354 927,25	89 242 299,50	106 250 399,50
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 913 960,00	47 614 320,50	49 462 420,50
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	36 400 000,00	36 410 000,00	37 830 000,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00

прочие работы, услуги			112	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 215 960,00	10 906 320,50	11 334 420,50
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 185 960,00	10 876 320,50	11 304 420,50
прочие работы, услуги	2142	119	226		20 000,00	20 000,00	20 000,00
поступление нефинансовых активов		119	346		10 000,00	10 000,00	10 000,00
на иные выплаты работникам			119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 252 000,00	9 252 000,00	9 252 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
социальное обеспечение		321	296		50 000,00	50 000,00	50 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		7 147 000,00	7 147 000,00	7 147 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на присмиривание 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		340	262		50 000,00	50 000,00	50 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 766 930,40	2 651 923,00	2 651 923,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		2 603 986,40	2 603 979,00	2 603 979,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		140 000,00	25 000,00	25 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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			60 422 036,85	29 724 056,00	44 884 056,00
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	225.015		29 000 000,00	10 500 000,00	21 660 000,00
прочие работы, услуги		243	226		1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
		244	221		350 000,00	350 000,00	350 000,00
		244	223		5 114 056,00	5 114 056,00	5 114 056,00
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		244	223.021		3 094 056,00	3 094 056,00	3 094 056,00
оплата потребления электрической энергии		244	223.022		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
оплата водоснабжения помещений		244	223.023		700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочие коммунальные услуги		244	223		120 000,00	120 000,00	120 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		3 800 000,00	2 279 000,00	2 279 000,00
прочие работы, услуги		244	226		11 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00
страхование		244	227		15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		3 035 000,00	500 000,00	500 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229		1 000,00	1 000,00	1 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		5 050 000,00	500 000,00	4 000 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1 416 980,85	325 000,00	325 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		300 000,00	300 000,00	300 000,00
из них:							
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X			300 000,00	300 000,00	300 000,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		300 000,00	300 000,00	300 000,00

420 000,00 420 000,00 420 000,00

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

² Указывается дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 указанная детализация.

⁵ По строке 0001 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года с учетом средств в кассе учреждения

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	x	60 422 036,85	29 724 056,00	44 884 056,00
1.1	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	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом тросования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	2019	3 396 912,34	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	2020	60 422 036,85	29 724 056,00	44 884 056,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	x	3 494 056,00	3 494 056,00	3 494 056,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	3 494 056,00	3 494 056,00	3 494 056,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	x	35 935 000,00	11 050 000,00	26 210 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	35 935 000,00	11 050 000,00	26 210 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	x	20 992 980,85	15 180 000,00	15 180 000,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	20 992 980,85	15 180 000,00	15 180 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	2020	60 422 036,85	29 724 056,00	44 884 056,00
	в том числе по году начала закупки:	2020	57 025 124,51	29 724 056,00	44 884 056,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
	в том числе по году начала закупки:				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) О.В. Капликова (расшифровка подписи)

зам директора по ФВ (подпись) Е.Д. Шелеткина (расшифровка подписи)

Исполнитель
нач-к план-экон. отдела И.В. Скороходова



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)	3	4	5	6	7

" ____ " _____ 20 ____ Г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, уполномоченного)

(подпись)

(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 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 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" Плана.
- 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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		
				На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода	На 2020 г текущий финансовый год	На 2021 г первый год планового периода	На 2022 г второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000			45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00	45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130							
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150							
безвозмездные денежные поступления капитального характера		160							
в том числе:									
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160							
прочие доходы, всего	1500	180	180	45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00	45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152	9 247 000,00	9 247 000,00	9 247 000,00	9 247 000,00	9 247 000,00	9 247 000,00
целевые субсидии на капитальные вложения	1510	180	162	35 885 000,00	11 000 000,00	26 160 000,00	35 885 000,00	11 000 000,00	26 160 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	X							
в том числе:									
в части уменьшения стоимости основных средств		410							
в части уменьшения стоимости материальных запасов		440							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X							
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
	1990								
Расходы, всего	2000	X		45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00	45 132 000,00	20 247 000,00	35 407 000,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 178 000,00	9 258 000,00	12 178 000,00	9 258 000,00	12 178 000,00	9 258 000,00	9 258 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие работы, услуги		112	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	2 950 000,00	2 030 000,00	2 950 000,00	2 030 000,00	2 950 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119	2 920 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие работы, услуги	2142		119	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
поступление нефинансовых активов			119	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
на иные выплаты работникам			119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
социальное обеспечение		321	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спонсорского фонда	2220	340	296							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спонсорского фонда			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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		307 000,00	192 000,00	307 000,00	192 000,00	307 000,00	192 000,00	192 000,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	140 000,00	25 000,00	140 000,00	25 000,00	140 000,00	25 000,00	25 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции		853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них:										
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
вносятся 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 ?	2600	X		20 992 980,85	15 180 000,00	20 992 980,85	15 180 000,00	20 992 980,85	15 180 000,00	15 180 000,00
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	225-015							
прочие работы, услуги		243	226							
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
				4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
		244	223							

	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)			
			Фонд заработной платы работников ВСЕГО			в том числе:			Фонд заработной платы работников ВСЕГО		в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО		в том числе:	
			Оплата по окладам	Выплаты компенсации одного характера*	Образовательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно**	Стимулирующая выплата за стаж работы	Иные стимулирующие выплаты***	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	Оплата по окладам	
1	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Штатная численность (целые ед.)	164.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1	Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	81	27 400,00	15 112,30	8 497,40	149,20	1 746,40	1 894,70	9 000,00	4 987,30	4 012,70	x	x	x		
2.1.1	в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей), из них:															
2.1.1.1	Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п.2.1.1.1 - 2.1.1.6) в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)															
2.1.1.1.1	врачи и специалисты с высшим образованием, предоставляющие услуги в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)															
2.1.1.1.2	средний медицинский персонал в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)															
2.1.1.1.3	социальные работники в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)															
2.1.1.1.4	педагогические работники долов ребенка в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)															
2.1.1.1.5	преподаватели среднего профессионального образования в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	34	11 466,70	9 180,90	1 046,70	54,10	622,10	562,90	4 779,30	2 140,90	2 638,40					
2.1.1.1.6	младший медицинский персонал в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	19	6 863,90	3 613,60	2 170,60	54,10	492,60	533,00	2 194,40	673,80	1 520,60					
2.1.2	Руководители учреждений в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	1	1 137,90	308,30	200,90	61,70	123,20	443,80	126,70							
2.1.3	Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, главная медсестра															
2.1.4	Прочие категории работников в том числе работники списочного состава (без внешних совместителей)	5	1 608,70	668,30	276,00	33,40	267,40	363,60	2 423,10	1 693,60	729,50					
3	Внешние совместители, включенные в п. 2	41	13 186,70	4 954,80	6 973,80	0,00	733,70	524,40	1 670,90	1 152,80	518,10					
4	Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. выплат)	24	2 853,40	1 609,60	999,50	0,00	244,30	0,00	2 435,70	1 343,60	1 092,10					
5	Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	8	x	x	x	x	x	x	2 455,70	1 205,30	1 250,40	x	x	x		

* за вычетом расходов на оплату труда, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты (доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

** интенсионность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени

*** премиальные, за качество работ

Директор Вологодского областного государственного колледжа

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

(подпись)

зам. директора по ФВ

(должность)

начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

О.В. Кашникова

(расшифровка подписи)

Е.Д. Щететкина

(расшифровка подписи)

И.В. Споровова (75-30-82)

(расшифровка подписи) (телефон)