

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического управления, заместитель
начальника департамента здравоохранения Вологодской области

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



О.В. Магнитова

(расшифровка подписи)

20 24 года

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>**

от "23" октября 2024 года <2>

		Глава по БК	КОД
Наименование учреждения	бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств"		
	(полное наименование учреждения)	ИНН	3525074953
Адрес фактического местонахождения:	160002 г.Вологда, ул. Лечебная, д.30	КПП	352501001
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 2024 г текущий финансовый год	На 2025 г первый год планового периода	На 2026 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	211268,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			17959000,00	19354000,00	19354000,00
в том числе:доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17959000,00	19354000,00	19354000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	17385000,00	18780000,00	18780000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	574000,00	574000,00	574000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	160	0,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	162	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
	1990					
Расходы, всего	2000	X		18167268,84	19351000,00	19351000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17209249,13	17238000,00	17238000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13118000,00	13168000,00	13168000,00
в том числе:						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	148229,13	105000,00	105000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10000,00	0,00	0,00
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	3933020,00	3965000,00	3965000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3930000,00	3965000,00	3965000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	3020,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				

в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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				
Иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7714,00	6714,00	6714,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4714,00	4714,00	4714,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2000,00	1000,00	1000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1000,00	1000,00	1000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		950305,71	2106286,00	2106286,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		950305,71	2106286,00	2106286,00
из них:						
Услуги связи	244	221	77000,00	77000,00	77000,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги всего	244	223	6000	6000	6000	
в том числе: оплата отопления и технологических нужд	244	223.021	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223.022	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223.023	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	6000,00	6000,00	6000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	417181,28	428576,28	428576,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	75863,58	1039659,58	1039659,58	
Прочие работы, услуги	244	226	38000,00	173000,00	173000,00	
Страхование	244	227	7270,87	10500,00	10500,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	85000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в	244	341	148500,00	138500,00	138500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	36000,00	46000,00	46000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1000,00	31000,00	31000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	58489,98	116050,14	116050,14	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	246				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
закупку энергетических ресурсов	2652	407				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-3000,00	-3000,00	-3000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-3000,00	-3000,00	-3000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ 10 ¹	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		950305,71	2106286,00	2106286,00
	в том числе:						
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	26100	X				
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	X				
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	X		54,95		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	54,95		
	из них 10 ¹ :	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X			
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	X		950250,76	2106286,00	2106286,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		738633,90	1948286,00	1948286,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		738633,90	1948286,00	1948286,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00		
	из них 10 ¹ :	26421.1	X		0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
	из них 10 ¹ :	26430.1	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		211616,86	158000,00	158000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ 10 ¹	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		211616,86	158000,00	158000,00
	из них 10 ¹ :	26451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X		950250,76	2106286,00	2106286,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Ю.Г. Гаммермайстер
(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической

Зам. директора по
экономическим
вопросам
(должность)

(подпись)

Е.В. Жеребьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по
экономическим
вопросам
(должность)

Е.В. Жеребьева
(фамилия, инициалы)

53-25-90
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСТУ)	Сумма, рублей															
				ВСЕГО								в том числе				в том числе			
				Наименование раздела, подраздела								Наименование раздела, подраздела				Наименование раздела, подраздела			
				На 2024 г	На 2025 г	На 2026 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2026 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2026 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2026 г	На 2024 г	На 2025 г	На 2026 г	
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				156651,98			156651,98												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X																
Доходы, всего:	0002	X	X																
доходы от собственности, всего	1000				17385000,00	18780000,00	18780000,00	18780000,00	18780000,00										
в том числе:	1100	120																	
	1110	120																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17385000,00	18780000,00	18780000,00	17385000,00	18780000,00	18780000,00										
в том числе:	1210	130	131	17385000,00	18780000,00	18780000,00	17385000,00	18780000,00	18780000,00										
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130																	
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:	1410	150																	
целевые субсидии	1420	150																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180																	
прочие доходы, всего	1900																		
в том числе:																			
доходы от операций с активами, всего																			
в том числе:																			
прочие поступления, всего ^б	1980	X		0,00			0,00												
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			0,00												
1990																			
Расходы, всего	2000	X		17541651,98	18780000,00	18780000,00	17541651,98	18780000,00	18780000,00										
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16799249,13	16828000,00	16828000,00	16799249,13	16828000,00	16828000,00										
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211	12808000,00	12858000,00	12858000,00	12808000,00	12858000,00	12858000,00										
в том числе:																			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	143229,13	100000,00	100000,00	143229,13	100000,00	100000,00										

