

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма		
				На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			203 044 605,70	219 662 010,00	219 662 010,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		202 859 605,70	219 477 010,00	219 477 010,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	142 849 605,70	159 467 010,00	159 467 010,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	10 000,00	10 000,00	10 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе : доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310		141	20 000,00	20 000,00	20 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	35 000,00	35 000,00	35 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:						
в части уменьшения стоимости материальных запасов	1901		440	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		80 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы, всего	2000	X		202 974 605,70	219 592 010,00	219 592 010,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		166 897 938,30	181 210 940,00	181 210 940,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	127 116 122,00	138 018 827,00	138 018 827,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	940 000,00	940 000,00	940 000,00
в том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению	2112	111	266.031	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	940 000,00	940 000,00	940 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		395 000,00	395 000,00	395 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2124	112	226	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 446 816,30	41 857 113,00	41 857 113,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 386 816,30	41 797 113,00	41 797 113,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00
Пособие на погребение умерших работников учреждения	2143	119	265	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		380 667,40	380 670,00	380 670,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	303 667,40	303 670,00	303 670,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Налоги, пошлины, сборы	2331	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие расходы**	2332	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налоги, пошлины, сборы	2333	853	295	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочие расходы**	2334	853	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие расходы**	2335	853	297	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		35 686 000,00	37 990 400,00	37 990 400,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них	2630	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225.015	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		29 906 328,08	31 903 728,29	31 903 728,29
из них:						
Услуги связи		244	221	574 260,00	591 408,00	591 408,00

Транспортные услуги		244	222	101 600,00	101 600,00	101 600,00
Коммунальные услуги всего		244	223	364 730,00	391 703,00	391 703,00
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	223.000	364 730,00	391 703,00	391 703,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов),		244	224	1 517 844,23	1 658 295,81	1 658 295,81
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 558 880,65	4 793 337,53	4 793 337,53
Прочие работы, услуги		244	226	14 062 870,91	15 184 353,66	15 184 353,66
Страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 566 142,29	9 083 030,29	9 083 030,29
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного		244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного		244	353	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 779 671,92	6 086 671,71	6 086 671,71
в том числе: оплата отопления и технологических нужд		247	223.021	2 518 897,92	2 714 097,71	2 714 097,71
оплата потребления электрической энергии		247	223.022	2 745 000,00	2 838 300,00	2 838 300,00
оплата водоснабжения помещений		247	223.023	515 774,00	534 274,00	534 274,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
в том числе: налог на прибыль *	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость *	3020	180		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего *	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <0,1>	Уникальный код <10,2>	Сумма		
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			35 686 000,00	37 990 400,00	37 990 400,00
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	x			1 517 650,80	1 658 295,81	1 658 296,81
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			0,00	0,00	0,00
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			31 296 335,34	839 585,44	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <0,1>	26310	x	x		31 296 335,34	839 585,44	0,00
	из них <0,2>	26310.2				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
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			2 872 013,86	35 492 518,75	36 332 103,19
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			703 684,25	25 198 164,45	25 350 400,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			703 684,25	25 198 164,45	25 350 400,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них <0,1>	26421.1	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00
	из них <0,1>	26430.1	x			0,00	0,00	0,00
	из них <0,2>	26430.2	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 168 329,61	10 294 354,30	10 981 703,19

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Уникаль- ный код <10.2>	Сумма		
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 168 329,61	10 294 354,30	10 981 703,19
	из них <10.1>: принесший доход деятельности	26451.1	x	00.0.00.000000		2 168 329,61	10 294 354,30	10 981 703,19
	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			2 872 013,86	35 492 518,75	36 332 103,19
		26510	2026			2 872 013,86	33 000 000,00	3 000 000,00
		26520	2027			0,00	2 492 518,75	26 000 000,00
		26530	2028			0,00	0,00	7 332 103,19
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			0,00	0,00	0,00
		26610	2025			0,00	0,00	0,00
		26620	2026			0,00	0,00	0,00
		26630	2027			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

Исполнитель



(подпись) О.А. Чулкова
(должность) (фамилия, инициалы)

54-01-16
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

оказание государственных услуг

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)

[illegible]

[illegible]

ВСЕГО по учреждению

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
	766	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						

[illegible]

Таблица 4.3

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Амбулаторная медицинская помощь"

КФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4> (КОСГУ)	Сумма, рублей											
				ВСЕГО				Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности							
								в том числе				в том числе			
								02.01.00.				код типа средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	Х	Х	0,00				0,00	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х		0,00										
Доходы, всего:	1000			26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00						
доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания, включая за счет средств областного бюджета	1210	130													
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00						
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе: доходы от штрафов, санкций за неисполнение договорных обязательств, всего	1400	150		0,00											
в том числе:															
исковые суммы	1410	150	152												
суммы на осуществление капитальных вложений и прироста	1420	150	152												
прочие доходы, всего	1430	150	152												
в том числе:	1500	180													
исковые суммы	1510	180													
суммы на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	1590	400													
в том числе:															
в части уменьшения стоимости материальных запасов	1901		440												
прочие поступления, всего *	1980	Х		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
Расходы, всего	2000	Х		26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00						
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		21 179 000,00	21 179 000,00	21 179 000,00	21 179 000,00	21 179 000,00	21 179 000,00						
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	16 080 000,00	16 080 000,00	16 080 000,00	16 080 000,00	16 080 000,00	16 080 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
в том числе: расходы, связанные с выплатами по солидарности		111	266.031	0,00			0,00								
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120			105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						

"Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"

Сумма, рублей

[illegible]

[illegible]

Расчеты (обоснования)
 плановых показателей поступлений
 доходов по статье 130 аналитической группы подвидов бюджета
 бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
 здравоохранения Вологодской области

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1"
 (наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) доходов "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) доходов по статье -130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код аналитической группы подвидов бюджета
 Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	Задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предоплаты (авансы) по договорам (кредиторская задолженность по доходам на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	0300	142 849 605,70	159 467 010,00	159 467 010,00
3.1	Стационарная медицинская помощь	0310	88 196 055,00	99 201 795,00	99 201 795,00
3.2	Амбулаторная медицинская помощь	0320	34 872 614,70	39 386 271,00	39 386 271,00
3.3	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0330	5 659 536,00	6 487 424,00	6 487 424,00
3.4	Другие вопросы в области здравоохранения	0340	14 121 400,00	14 391 520,00	14 391 520,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предоплаты (авансы) по договорам (кредиторская задолженность по доходам на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от (с 0100-0200+0300-)	0600	142 849 605,70	159 467 010,00	159 467 010,00
Итого:			142 849 605,70	159 467 010,00	159 467 010,00

Руководитель

Помощник руководителя
 финансово-экономической службы

М.П.
 Ответственный исполнитель



А.В. Стародубцев

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1"

1.1.1. Детализированные расчеты поступлений доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета

наименование дохода

Доходы по статье -130"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

Код аналитической группы подвида доходов бюджета
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), руб.			Планируемый объем услуг (работ), в натуральных показателях			Объем планируемых поступлений доходов, рублей		
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Случаев госпитализации	0001	76893	86505	86505	1145	1145	1145	88 042 485,00	99 048 225,00	99 048 225,00
2	Число обращений	0002	2575	2910	2910	4200	4200	4200	10 815 000,00	12 222 000,00	12 222 000,00
	Число посещений	0003	596	673	673	21746	21746	21746	12 960 616,00	14 635 058,00	14 635 058,00
	Число посещений (реабилитация)	0004	501,1	566	566	1683	1683	1683	843 351,30	952 578,00	952 578,00
	количество освидетельствований	0005	1014	1146	1146	2300	2300	2300	2 332 200,00	2 635 800,00	2 635 800,00
	количество исследований	0006	1870	2113	2113	4195	4195	4195	7 844 650,00	8 864 035,00	8 864 035,00
3	Случаев лечения	0007	11963	13717	13717	472	472	472	5 646 536,00	6 474 424,00	6 474 424,00
4	Количество мест временного пребывания	0008	703430	716936	716936	20	20	20	14 068 600,00	14 338 720,00	14 338 720,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	142 553 438,30	159 170 840,00	159 170 840,00

Руководитель

А.В.Стародубцев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического службы

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

О.А. Чулкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам бюджетного учреждения, подведомственного департаменту здравоохранения Вологодской области БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1" (наименование учреждения)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на Фонд оплаты труда

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

код вида расходов
 Источник финансирования
 111
 Источники финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей			
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	второй год планового периода
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Фонд оплаты труда расчетный	0300	91 219 240,0	102 121 945,0	102 121 945,0	
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	91 219 240,00	102 121 945,00	102 121 945,00	
Итого:			x	x	x	x

Руководитель

Руководитель финансово-экономического

службы

М.П.

Ответственный исполнитель



А.В.Стародубцев
 (расшифровка подписи)

О.А. Чулкова
 (расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16
 (расшифровка подписи) (телефон)

(наименование учреждения)

Источники финансирования государственного задания

Текущий финансовый год

[illegible][illegible]

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.) всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	в том числе:	6	7	8	9	10
1	2	3	4	по должност- ному окладу	по выплатам по выплатной части характера	по выплатам стимулирующей части характера	Ежемесячная надбавка к окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 х р. 4 x (1 + р. 8 / 100) x р. 9 x 12)
1	Среднестатистический состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО.	156,8	47 498	18444	4 703	24 350		15,0	102 121 945,0
2	в том числе:ברים и специалисты с высшим образованием	32,3	82 257	26 987	7 152	48 118		15,0	36 665 147,5
3	средний медицинский персонал	53,5	43 506	20 345	5 086	18 074		15,0	32 120 257,4
4	младший медицинский персонал	15	46 682	14 061	3 515	29 106		15,0	9 663 177,0
5	социальные работники среднего звена, педагоги, средние проф.	2	40 600	14 153	3 538	22 908		15,0	1 120 552,3
6	руководители учреждений образования	1	130 388	34 647	0	95 741		15,0	1 799 350,0
7	заставщики учреждений образования	4	53 699	29 450	2 945	21 304		15,0	2 964 189,7
8	Полное кадетское училище ВСЕГО	48	26 856	9 771	2 159	14 925		15,0	17 789 271,1
9	в том числе: слушатели	28	28 664	12 800	2 839	11 036		15,0	9 889 215,2
10	рабочие	24 890	6 423	1 419	17 047		X	X	7 900 055,9
	Итого:							X	102 121 945,0

Страница 1

(наименование учреждения)

2.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждения, за исключением выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

111-266

Код вида расходов
Источник финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

текущий финансовый год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	155	1,5	3182,80	740000,00
Итого:		x	x	x	740000,00

1-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	155	1,5	3182,80	740000,00
Итого:		x	x	x	740000,00

2-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	155	1,5	3182,80	740000,00
Итого:		x	x	x	740000,00

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель



А.В.Стародубцев
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1" (наименование учреждения)

2.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

Источник финансирования субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

119

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Задолженность по обязательным (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00	6
2.	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300				
4.	Задолженность уплаты страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400	27 548 198,30	30 958 495,00	30 958 495,00	
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	27 548 198,30	30 958 495,00	30 958 495,00	X
Итого:			X	X	X	X

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель



О.А.Чулюкова

(расшифровка подписи)

О.А.Чулюкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)	Итого:
1	2	3	4	5	Итого:
1	Налог на имущество	6 990 366,00	2,2	147 188,00	X

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

А.В.Стародубцев

(расшифровка подписи)

О.А.Чулкина

(расшифровка подписи)

О.А.Чулкина 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1" (наименование учреждения)

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
Код вида расходов- 851

Источник финансирования обеспечения выполнения государственного задания

текущий финансовый год

N п/п	Наименование расходов	участка		кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2025г.	I,II,III кварталы 2026г.	IV квартал 2025г.	I,II,III кварталы 2026г.	
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
1	Земельный налог	9932	9932	1,5	1,5	148 982,00
Итого:					x	148 982,00

1-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2026г.	I,II,III кварталы 2027г.	IV квартал 2026г.	I,II,III кварталы 2027г.
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2
1	Земельный налог	9932	9932	1,5	1,5
Итого:					x

2-й год планового периода

N п/п	Наименование расходов	кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3.1* гр.4.1+ (гр. 3.2*4.2/4*3)
		IV квартал 2027г.	I,II,III кварталы 2028г.	IV квартал 2027г.	I,II,III кварталы 2028г.
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2
1	Земельный налог	9932	9932	1,5	1,5
Итого:					x

Руководитель

Руководитель финансовой службы

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

О.А.Чулюкова

(расшифровка подписи)

А.В.Стародубцев

(подпись)

О.А.Чулюкова

(расшифровка подписи)

О.А.Чулюкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
Код вида расходов _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
				на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2028 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода
1	2	3	4	5			6				
1	Услуги телефонной связи Договор с финалом "Ростелеком" Вологодской области	27	2	2762,96	3039,26	3039,26	149 200,00	164 120,00	164 120,00	164 120,00	164 120,00
2	интернет	2	2	1320,00	1672,00	1672,00	6 080,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00
3	почта	1	4	4050,00	4455,00	4455,00	16 200,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	171 480,00	188 628,00	188 628,00	188 628,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)			
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2026 г	первый год планового периода	на 2028 г	второй год планового периода
1	2	4	5			6					7			
1	прочие коммунальные услуги	28,00	9634,81	10771,60	10771,60	0,0	0,0	0,0	269 730,00	296 703,00	269 730,00	296 703,00	296 703,00	296 703,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	269 730,00	296 703,00	269 730,00	296 703,00	296 703,00	296 703,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

N п/п	Наименование показателя	Количество	арендная плата в месяц (с учетом НДС)				Стоимость с учетом НДС, руб.			
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г	на 2028 г
1	2	3	4			5				
1	Аренда помещения для центра медико-психологической помощи по адресу г. Вологда, ул. Псковская, д. 11в	10,35	61500,00	61500,00	61500,00	635 910,00	699 501,00	699 501,00	635 910,00	699 501,00
2	Аренда помещения для детско- подростковой службы по адресу г. Вологда, ул. Северная, д. 6	11,83	64970,90	64970,90	64970,90	768 605,75	845 466,33	845 466,33	768 605,75	845 466,33
Итого:		x	x	x	x	1 404 515,75	1 544 967,33	1 544 967,33	1 404 515,75	1 544 967,33

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)				Стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г	на 2028 г
1	2	3	4			5				
1	Вывоз мусора	напротивастрелити адрес: Вологда, Московская, 25а, Набережная 6 Армии, 139, Набережная Псковская 11в, Северная 6	294 м3	294 м3	294 м3	147 000,00	161 700,00	161 700,00	147 000,00	161 700,00
2	Стирка белья, дезинфекция белья	Армии, 139, Набережная Псковская 11в, Северная 6	4 контракта	4 контракта	4 контракта	195 300,00	214 830,00	214 830,00	195 300,00	214 830,00
3	Техобслуживание, проверка, ремонт оборудования, компьютерной техники, автомобилей, и т.п.	Армии, 139, Набережная Псковская 11в, Северная 6	12 мес	12 мес	12 мес	1 369 668,80	1 506 635,68	1 506 635,68	1 369 668,80	1 506 635,68
4	Договор с "Фреззиово", УК "РЭС-3" на обслуживание и содержание имущества	Северная 6	12 мес	12 мес	12 мес	54 300,00	59 730,00	59 730,00	54 300,00	59 730,00

5	Услуги по исследованию сырья, проб воздуха и материалов на стерильность, услуги по определению параметров микроклимата		12 мес	12 мес	12 мес	128 000,00	140 800,00	140 800,00
6	Заправка картриджей		12 мес	12 мес	12 мес	181 600,00	199 760,00	199 760,00
7	Прочие услуги по содержанию помещений (аутсорсинг)	подпись: _____ адрес: г. Вологда - Московская, 25а, Набережная 6 Арктик 139, Набережная 6 Арктик 137а, Перемская 11в	12 мес	12 мес	12 мес	268 700,00	295 570,00	295 570,00
8	Текущий ремонт помещений		12	12	12	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	2 344 568,80	2 579 025,68	2 579 025,68

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Стоимость услуг, руб.		
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4		
1	Повышение квалификации, переподготовка специалистов и высшие курсы.	5		0,00	0,00
2	Организация лечебного питания	2	7 099 420,99	7 809 363,14	7 809 363,14
3	Установка и сопровождение ком. программ	4	119 520,00	131 472,00	131 472,00
4	Прочие услуги лицензии, операционные системы, монтаж телеф. линии и т.п.)	7	990,40	1 089,44	1 089,44
5	Услуги по охране труда (медосмотры, снегоочистка)	4	289 896,00	318 885,60	318 885,60
6	Вневедомств. охрана, ЧОП	2	3 705 000,00	4 075 500,00	4 075 500,00
Итого:		х	11 214 827,39	12 336 310,18	12 336 310,18

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

7.10.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов, ГСМ, материальных запасов, строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
	1	2	3	4			5		
1	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	контрактов	18	192 208,45	211 429,29	211 429,29	3 459 752,05	3 805 727,25	3 805 727,25
2	Дезинфицирующие средства	контрактов	1	90 610,66	99 671,73	99 671,73	90 610,66	99 671,73	99 671,73
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	контрактов	1	555 000,00	610 500,00	610 500,00	555 000,00	610 500,00	610 500,00
4	Расходные материалы, запчасти для медоборудования, автотранспорта, оргтехники и др.	контрактов	10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Крем, гели	контрактов	2				36 890,65	40 579,72	40 579,72
6	Прочие расходы (кантатары, хозяйств. и т.п.)	контрактов	8	52 972,09	58 269,30	58 269,30	423 776,73	466 154,40	466 154,40
7	Политрафическая продукция (амбулаторные карты, направления, бланки, журналы и т.п.)	контрактов	1	2 850,00	3 135,00	3 135,00	2 850,00	3 135,00	3 135,00
Итого:		х	х	х	х	х	4 568 880,09	5 025 768,09	5 025 768,09

Зам. руководителя

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель



А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)
О.А. Чулкова
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)

Расчеты (обоснования)
плановых показателей поступлений
доходов по статье 130 аналитической группы подвидов бюджета
бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
здравоохранения Вологодской области
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) доходов
130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений"
130 "Доходы от оказания платных услуг, работ"

Код аналитической группы подвидов бюджета
Источники финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	0300	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
3.1	доходы от оказания платных услуг, работ	0310	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
3.2		0320			
3.3		0330			
4.	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от 0400+0500) (с 0100-0200+0300-	0600	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
Итого: X			X	X	X

Руководитель



М.П.
Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический Диспансер № 1"
(наименование учреждения)

1.1.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от оказания платных услуг, работ

Доходы по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, работ"

наименование дохода

Код аналитической группы подвидов доходов бюджета
Источник финансового обеспечения- средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), руб.			Планируемый объем услуг (работ), в натуральных показателях			Объем планируемых поступлений доходов, рублей		
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	текущий финансовый	первый год планового	второй год планового	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях	0001	4500	4500	4500	6822	6822	6822	30 700 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00
2.	Медицинский осмотр (освидетельствование) врача психиатра-нарколога в амбулатории	0002	1800	1800	1800	14778	14778	14778	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00
3	Лечение алкогольной зависимости в дневном стационаре	0003	2600	2600	2600	1038	1038	1038	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00

Руководитель

А.В.Стародубцев

(расшифровка подписи)

Руководитель

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель

О.А. Чулкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

Расчеты (обоснования)

плановых показателей по выплатам

бюджетного учреждения, подведомственного департаменту

здравоохранения Вологодской области

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1"

(наименование учреждения)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на Фонд оплаты труда

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

Источник финансирования - средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей			
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	Средний год планового периода
1	2	3	4	5	6	
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	
2	Задолженность персонала по полученым авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	
3	Фонд оплаты труда расчетный	0300	35 870 000,00	35 870 000,00	35 870 000,00	
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	
5	Задолженность персонала по полученым авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	35 870 000,00	35 870 000,00	35 870 000,00	
Итого:			x	x	x	x

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1"

(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда

код вида расходов

источник финансирования - средства от приносящей доход деятельности

Текущий финансовый год

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	по окладу	доп. вознаграждение по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (с учетом районного коэффициента и районного коэффициента к заработной плате, установленного в г. Вологде)	Итого
			всего	по окладу	в том числе:						
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающихся штатными должностями ВСЕО	155,8	16683	120						35 870 000,0	
2											
3	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	32,3	22816	350						10 170 000	
	средний медицинский персонал	53,5	13504							9 970 000	
	младший медицинский персонал	15	6522							1 350 000	
	составные работники: педагоги, логопеды, социальные работники, специалисты по уходу за больными	2	11957							330 000	
	руководители учреждений	1	28986							400 000	
	заместители руководителей учреждений, глав местностей	4	41667	1 300						2 300 000	
	прочие категории работников ВСЕО	48	17135							11 350 000	
	в том числе: служащие	25	21739							7 500 000	
	работники	23	12130							3 850 000	
Итого:											35 870 000,0

1-й год планового периода

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	по окладу	доп. вознаграждение по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (с учетом районного коэффициента и районного коэффициента к заработной плате, установленного в г. Вологде)	Итого
			всего	по окладу	в том числе:						
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающихся штатными должностями ВСЕО	155,8	16683	120						35 870 000	
2											
3	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	32,3	22816	350						10 170 000	
	средний медицинский персонал	53,5	13504							9 970 000	
	младший медицинский персонал	15	6522							1 350 000	
	составные работники: педагоги, логопеды, социальные работники, специалисты по уходу за больными	2	11957							330 000	
	руководители учреждений	1	28986							400 000	
	заместители руководителей учреждений, глав местностей	4	41667	1 300						2 300 000	
	прочие категории работников ВСЕО	48	17135							11 350 000	
	в том числе: служащие	25	21739							7 500 000	
	работники	23	12130							3 850 000	
Итого:											35 870 000,0

2-й год планового периода

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	по окладу	доп. вознаграждение по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (с учетом районного коэффициента и районного коэффициента к заработной плате, установленного в г. Вологде)	Итого
			всего	по окладу	в том числе:						
1	Среднемесячный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающихся штатными должностями ВСЕО	155,8	16683	120						35 870 000	
2											
3	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	32,3	22816	350						10 170 000	
	средний медицинский персонал	53,5	13504							9 970 000	
	младший медицинский персонал	15	6522							1 350 000	
	составные работники: педагоги, логопеды, социальные работники, специалисты по уходу за больными	2	11957							330 000	
	руководители учреждений	1	28986							400 000	
	заместители руководителей учреждений, глав местностей	4	41667	1 300						2 300 000	
	прочие категории работников ВСЕО	48	17135							11 350 000	
	в том числе: служащие	25	21739							7 500 000	
	работники	23	12130							3 850 000	
Итого:											35 870 000,0

Руководитель

Руководитель финансово-экономического

службы

М.П.

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

О.А. Чулюкова
(расшифровка подписи)

О.А. Чулюкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)

(наименование учреждения)

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

код вида расходов 112

Источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

Текущий финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда по служебным командировкам	226	3000	5	4	60000
2	Оплата проживания по служебным командировкам	226	2000	5	10	130000
3	Оплата суточных по служебным командировкам	212	500	5	10	25000
Итого:			х	х	х	215000

1-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда по служебным командировкам	226	3000	5	4	60000
2	Оплата проживания по служебным командировкам	226	2000	5	10	130000
3	Оплата суточных по служебным командировкам	212	500	5	10	25000
Итого:			х	х	х	215000

2-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда по служебным командировкам	226	3000	5	4	60000
2	Оплата проживания по служебным командировкам	226	2000	5	10	130000
3	Оплата суточных по служебным командировкам	212	500	5	10	25000
Итого:			х	х	х	215000

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.В.Стародубцев

(расшифровка подписи)

О.А. Чулюкова

(расшифровка подписи)

О.А. Чулюкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)



2.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждения, за исключением выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

код вида расходов 111,112

источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

текущий финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	120	1,5	1226	200000,00
3	Компенсационные выплаты за специальные во вредных условиях	25	12	600	180000,00
Итого:		х	х	х	380000,00

1-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	120	1,5	1194	215000,00
2	Компенсационные выплаты за специальные во вредных условиях	25	12	600	180000,00
Итого:		х	х	х	395000,00

2-й год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	120	1,5	1194	215000,00
2	Компенсационные выплаты за специальные во вредных условиях	25	12	600	180000,00
Итого:		х	х	х	395000,00

Руководитель

Руководитель финансового

экономического

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

О.А. Чулкова 54-01-16

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.В. Стародубцев

Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1"

(наименование учреждения)

2.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Код вида расходов
Источник финансирования - средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	год
1	Задолженность по обязательным (кредиторская)	3	4	5	6	
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0	0	0	
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 890 500,00	10 890 500,00	10 890 500,00	
4	Задолженность уплаты страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020+0300-0400+0500)	0600	10 890 500,00	10 890 500,00	10 890 500,00	
Итого:			X	X	X	X

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель

О.А. Чулкова 54-01-16 (расшифровка подписи) (телефон)

О.А. Чулкова (расшифровка подписи)

А.В. Стародубцев (расшифровка подписи)



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 321

Источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

N	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	2	Итого:	Итого:	X	X
			Большинство	5 000,00	0
			сотрудников	0	0
			листья	0	0
			3	4	5
			4	5	6
			5	6	7
			6	7	8
			7	8	9
			8	9	10
			9	10	11

Руководитель
финансово-
экономической
службы
М.П.
Ответственный исполнитель
(подпись)
О.А. Чулкова 54-01-16
(расшифровка подписи) (телефон)
А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)
О.А. Чулкова
(расшифровка подписи)

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей
Код вида расходов-853
Источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов, за нарушение законодательства о налогах, сборах и страховых взносах	1000	1000	1000	3	3	3	1500,00	1500,00	1500,00
2	Расходы по уплате штрафов санкций за нарушение условий контракта	680	680	680	5	5	5	6000,00	6000,00	6000,00
3	Расходы по уплате иных экономических санкций	5000	5000	5000	4	4	4	13000,00	13000,00	13000,00
4	Лицензионный и другие сборы и платежи	375	375	375	4	4	4	1500,00	1500,00	1500,00
5	Оплата культурно-массовых, торжественных и праздничных мероприятий, грамот, поздравительных открыток и др.	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	22000,00	22000,00	22000,00

Руководитель
Экономической службы
М.П. _____
Ответственный исполнитель
Начальник ЦЗО _____
О.А. Чуликова 54-01-16 (расшифровка подписи) (телефон)
О.А. Чуликова (расшифровка подписи)
А.В. Стародубцев (расшифровка подписи)



БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1" (наименование учреждения)

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
Код вида расходов-851

Источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3* гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	90910	2,2	2000,00
	Итого:		x	2000,00

Руководитель

Руководитель финансово-экономической
службы

М.П.

Ответственный исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

О.А. Чулюкова 54-01-16

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Чулюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.В. Стародубцев

4.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов
Код вида расходов-852

Источник финансирования- средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.			ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*)		
		На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог	71428,6	71428,6	71428,6	35	35	35	25000,00	25000,00	25000,00
2	Госпошлина							30000,00	30000,00	30000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	55000,00	55000,00	55000,00

Руководитель
Руководитель финансовой службы
М.П.
Ответственный исполнитель
начальник ЦЗО
О.А. Чулюкова
(должность) (подпись)
О.А. Чулюкова
(расшифровка подписи) (телефон)



7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Стоимость услуги, руб.		
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4		
1	Повышение квалификации, переподготовка специалистов и выездные курсы. Обучение по программе высшего профессионального образования на базе высшего и среднего образования	3	0,00		
2	Организация лечебного питания	2	999 695,95	999 695,95	999 695,95
3	Установка и сопровождение компьютерных программ	4	119 519,94	119 519,94	119 519,94
4	Услуги по охране труда (медосмотры, спецоценки)	5	199 282,24	199 282,24	199 282,24
5	Прочие услуги (инкассация, эквайринг, лицензии на программы, Виплеты и т.п.)	10	546 892,76	546 892,76	546 892,76
6	Услуги охраны	2	982 652,58	982 652,58	982 652,58
	Итого:	x	2 848 043,47	2 848 043,47	2 848 043,47

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование объекта страхования	Количество контрактов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
				на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2028 г
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода
1	2	3	4	5			6				
1	Страхование сотрудников от несчастных случаев, страхование гражданской ответственности автотранспорта, страхование здания	6	10	1666,7	1666,7	1500,0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

(наименование учреждения)

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

Код вида расходов __ 244

Источник финансового обеспечения- средства от приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г
1	2	3	4	5			6		
1	Интернет	2	22	1520,00	1520,00	1520,00	66 880,00	66 880,00	66 880,00
2	Услуги связи	27	24	365,90	365,90	365,90	237 100,00	237 100,00	237 100,00
3	Почта	2	12	4116,67	4116,67	4116,67	98 800,00	98 800,00	98 800,00
	Итого:	x	x	x		x	402 780,00	402 780,00	402 780,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г
1	2	3	4			5		
1	Договор найма транспортных средств (договор с ООО "Ридал-спецслужба", эвакуатор)	6	2000,0	2000,0	2000,0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Оплата проездных документов общественного транспорта (социальным работникам)	24	2750,00	2750,00	2750,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
	Итого:					101 600,00	101 600,00	101 600,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
			на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г
1	2	4	5			6			7		
1	прочие коммунальные услуги	9,86	9634,81	9634,81	9634,81	0,0	0,0	0,0	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Расчеты (обоснования)
плановых показателей по выплатам
бюджетного учреждения, подведомственного департаменту
здравоохранения Вологодской области
БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер №1"
(наименование учреждения)

Обоснование (расчет) выплат по расходам на Фонд оплаты труда

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения- субсидии на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
3	Фонд оплаты труда расчетный	0300	26 882,00	26 882,00	26 882,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-0200+0300-0400+0500)	0600	26 882,00	26 882,00	26 882,00
Итого: x			x	x	x

Руководитель

А.В.Стародубцев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

О.А. Чулкова

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

О.А. Чулкова 54-01-16

(расшифровка подписи) (телефон)



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения- субсидии на иные цели

Текущий финансовый год

N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднеписочный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	1	7792	0	0	26 882		15,0	26 882
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	0				0		15,0	
	средний медицинский персонал	1	7792		0	26 882		15,0	26 882
	младший медицинский персонал	0				0		15,0	
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0				0		15,0	
	руководители учреждений	0				0		15,0	
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	0				0		15,0	
	Прочие категории работников ВСЕГО	0				0		15,0	
	в том числе: служащие	0				0		15,0	
	рабочие	0				0		15,0	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	26 882,0

1-й год планового периода

1-й год планового периода									
N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднесписочный состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности ВСЕГО	1	7792	0	0	26 882		15,0	26 882
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	0				0		15,0	
	средний медицинский персонал	1	7792		0	26 882		15,0	26 882
	младший медицинский персонал	0				0		15,0	0
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0				0		15,0	0
	руководители учреждения	0				0		15,0	0
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	0		0		0		15,0	0
	Прочие категории работников ВСЕГО	0				0		15,0	0
	в том числе: служащие	0				0		15,0	0
	рабочие	0				0		15,0	0
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	26 882,0

2-й год планового периода

2-й год планового периода									
N п/п	Наименование	Численность работников (чел.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднестатистический состав штатных работников, с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности. ВСЕГО	1	7792	0	0	26 882		15,0	26 882
	в том числе: врачи и специалисты с высшим образованием	0				0		15,0	
	средний медицинский персонал	1	7792		0	26 882		15,0	26 882
	младший медицинский персонал	0				0		15,0	0
	социальные работники, педагоги домов ребенка, педагоги среднего проф. образования	0							
	руководители учреждений	0				0		15,0	0
	заместители руководителей учреждений, гл. бухгалтер, гл. медсестра	0		0		0		15,0	0
	Прочие категории работников ВСЕГО	0				0		15,0	0
	в том числе: служащие	0				0		15,0	0
	рабочие	0				0		15,0	0
	Итого:	x			x	x	x	x	26 882,0

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.
Ответственный исполнитель



А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова
(расшифровка подписи)

О.А. Чулкова 54-01-16

2.5.1 Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения- субсидии на иные цели

119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г	На 2026 г	На 2027 г	На 2028 г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	5 913,68	5 913,68	5 913,68
	в том числе:							
1.1.	по ставке 22%	0110	26 882,00	26 882,00	26 882,00	5 913,68	5 913,68	5 913,68
1.2.	по ставке ____%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	833,34	833,34	833,34
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	26 882,00	26 882,00	26 882,00	779,58	779,58	779,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке ____%	0220						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	26 882,00	26 882,00	26 882,00	53,76	53,76	53,76
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0240						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0250						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0300	x	x	x	1 370,98	1 370,98	1 370,98
	в том числе:							
3.1.	по тарифу 5,1%	0310	26 882,00	26 882,00	26 882,00	1 370,98	1 370,98	1 370,98
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0320						
4	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0400						
	Итого:		x			8 118,00	8 118,00	8 118,00

(*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным Законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

Ответственный исполнитель

А.В. Стародубцев
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.А. Чулкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник ЦЭО
(должность) (подпись) О.А. Чулкова 54-01-16

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19
Тел./ факс (817-2) 23-00-70

Главному врачу БУЗ ВО
«Вологодский областной
наркологический диспансер»

А.В.Стародубцеву

22.12.2024 № 3-1-5/119

На № _____ от _____

Объем бюджетных ассигнований
на 2026-2028 годы субсидия на выполнение
государственного задания

Уважаемый Алексей Витальевич!

Министерство здравоохранения области, на основании Закона области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» доводит до Вас объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» (далее – ГП):

КВСП	КФСР	Целевая статья расходов	КОСГУ	2026 Итого, руб.	2027 Итого, руб.	2028 Итого, руб.
008	0902	34.4.01.00590	241	34 795 817,30 ✓	39 309 471,00 ✓	39 309 471,00 ✓
008	0902	34.4.01.00590	241 (налоги)	76 797,40 ✓	76 800,00 ✓	76 800,00 ✓
008	0902	34.4.01.00590	Итого:	34 872 614,70	39 386 271,00	39 386 271,00
008	0903	34.4.01.00590	241	5 646 536,00 ✓	6 474 424,00 ✓	6 474 424,00 ✓
008	0903	34.4.01.00590	241 (налоги)	13 000,00 ✓	13 000,00 ✓	13 000,00 ✓
008	0903	34.4.01.00590	Итого:	5 659 536,00	6 487 424,00	6 487 424,00
008	0901	34.4.01.00590	241	88 042 485,00 ✓	99 048 225,00 ✓	99 048 225,00 ✓
008	0901	34.4.01.00590	241 (налоги)	153 570,00 ✓	153 570,00 ✓	153 570,00 ✓
008	0901	34.4.01.00590	Итого:	88 196 055,00	99 201 795,00	99 201 795,00
008	0909	34.4.01.00590	241	14 068 600,00	14 338 720,00	14 338 720,00
008	0909	34.4.01.00590	241 (налоги)	52 800,00	52 800,00	52 800,00
008	0909	34.4.01.00590	Итого:	14 121 400,00	14 391 520,00	14 391 520,00
			<i>Всего:</i>	142 849 605,70	159 467 010,00	159 467 010,00

Просим в срок до 26 декабря 2025 года представить в планово-экономическое управление Министерства здравоохранения области:

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19
Тел./ факс (817-2) 23-00-70

Главному врачу БУЗ ВО
«Вологодский областной
наркологический диспансер»

А.В.Стародубцеву

22.12.2025 № 3-1-5/119

На № _____ от _____

Объем бюджетных ассигнований
на 2026-2028 годы

Уважаемый Алексей Витальевич!

Министерство здравоохранения области, на основании Закона области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов», доводит до Вас объем субсидии на иные цели в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» (далее – ГП):

КВСП	КФСР	Целевая статья расходов	КОС ГУ	Код субсидии/тип средств	2026 год Итого, руб.	2027 год Итого, руб.	2028 год Итого, руб.	Примечание
08	09.09	34.2.03.29033	241	008.20.2903 / 06.01.00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Субсидия на обеспечение реализации мероприятий по ежемесячным выплатам, устанавливаемым в течение трех лет после трудоустройства, отдельным категориям работников, впервые поступивших на работу в государственные учреждения здравоохранения

Просим в срок до 26 декабря 2025 года представить в планово-экономическое управление Министерства здравоохранения области:

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов;

- приложения 1, 2, 3, 4 к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели для формирования соглашений в ГИИС «Электронный бюджет», сведения об операциях с целевыми субсидиями на иные цели, предоставленными бюджетному учреждению на 2026 год.

- пакет документов, необходимый для выделения субсидии на иные цели в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент здравоохранения области, утвержденным постановлением Правительства области от 11.01.2021 № 30.

Одновременно сообщаем, что запланированные финансовые средства в 2027-2028 годах будут уточнены в рамках согласования областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годы.

Первый заместитель министра

Р.П.Усков