

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 309 704,22	790 203,24	722 740,92	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	132 455,06	722 740,92	731 153,44	
Доходы, всего:	1000			133 178 646,81	173 938 263,32	185 212 604,19	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		132 867 850,81	173 718 263,32	184 992 604,19	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		108 013 364,84	153 465 350,36	164 514 855,58	
плановое финансовое обеспечение				103 672 276,44			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ				1 132 100,00			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, не имеющим договорных отношений с системой ОМС (силовые структуры)				2 714 083,40			
средства от оказания медицинской помощи пациентам имеющим полис добровольного медицинского страхования				494 905,00			
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		24 854 485,97	20 252 912,96	20 477 748,61	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140		10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафные санкции в пользу заказчика	1310	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
благотворительные средства	1430	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		70 796,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		70 796,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры	1910	440	446	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		136 355 895,97	174 005 725,64	185 204 191,67	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	x		104 676 067,68	141 436 855,04	149 355 419,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	79 838 895,28	108 046 857,51	114 098 822,56	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	79 838 895,28	108 046 857,51	114 098 822,56	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	440 500,00	440 500,00	440 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	285 326,04	319 346,56	358 252,38	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 111 346,36	32 630 150,97	34 457 844,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 111 346,36	32 630 150,97	34 457 844,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		216 696,00	202 000,00	202 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	206 696,00	192 000,00	192 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 463 132,29	32 366 870,60	35 646 772,32	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 926 202,29	24 320 463,40	27 278 508,84	0,00
из них:							
	2641	244		23 926 202,29	24 320 463,40	27 278 508,84	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 536 930,00	8 046 407,20	8 368 263,48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2023 - 2025 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по контрактам на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	x			31 463 132,29	32 366 870,60	35 646 772,32	
	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. 5164) (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			7 053 648,42	8 000 000,00	8 000 000,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹⁰¹	26310.1							
	из них ¹⁰²	26310.2							
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			24 409 483,87	24 366 870,60	27 646 772,32	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹⁰¹	26421.1	x						
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 ¹⁰¹	26430.1	x						
	из них ¹⁰²	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			15 630 335,11	19 313 925,79	22 943 516,26	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			15 630 335,11	19 313 925,79	22 943 516,26	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x			8 779 148,76	5 052 944,81	4 703 256,06	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 779 148,76	5 052 944,81	4 703 256,06	
	из них ¹⁰¹	26451.1	x						
	из них ¹⁰²	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	26500	x			24 409 483,87	24 366 870,60	27 646 772,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510				24 409 483,87	24 366 870,60	27 646 772,32	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель



Миров А.И.

(подпись)

Чумакова Е.И.

(подпись)

Медведкова М.С.

(подпись)

Медведкова М.С.

(подпись)

Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной заработной платы работников, руб.						Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		платные	всего	в том числе:		платные	всего	в том числе:					
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС			бюджет	ОМС			бюджет	ОМС		платные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Руководители	9,0		9,0		5 755 221,72		5 246 972,64	508 249,08		1 738 076,96		1 584 585,74	153 491,22			
	Врачи**	31,0		30,0	1,0	21 812 343,65		16 198 398,65	5 613 945,00		6 587 327,78		4 891 916,39	1 695 411,39			
	Средний медицинский персонал	60,0		59,0	1,0	26 613 092,99		23 723 156,99	2 889 936,00		8 037 154,08		7 164 393,41	872 760,67			
	Младший медицинский персонал	17,0		17,0		6 969 303,00		6 776 000,76	193 302,24		2 104 729,51		2 046 352,23	58 377,28			
0901	Прочий персонал	60,0		55,0	5,0	15 370 293,60		13 459 478,40	1 910 815,20		4 641 828,67		4 064 762,48	577 066,19			
	ИТОГО по разделу/подразделу	177,0	0,0	170,0	7,0	76 520 254,96	0,00	65 404 007,44	11 116 247,52		23 109 117,00	0,00	19 752 010,25	3 357 106,75			
	Руководители	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00			
	Врачи**	3,0		3,0		1 272 932,28		1 196 928,36	76 003,92		384 425,54		361 472,36	22 953,18			
	Средний медицинский персонал	2,0		2,0		538 924,08		536 858,64	2 065,44		162 755,07		162 131,31	623,76			
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00			
0903	Прочий персонал	3,0		3,0		1 506 783,96		1 247 070,24	259 713,72		455 048,75		376 615,21	78 433,54			
	ИТОГО по разделу/подразделу	8,0	0,0	8,0	0,0	3 318 640,32	0,00	2 980 857,24	337 783,08		1 002 229,36	0,00	900 218,88	102 010,48			
	Руководители	9,0		9,0		5 755 221,72		5 246 972,64	508 249,08		1 738 076,96		1 584 585,74	153 491,22			
	Врачи**	34,0		33,0	1,0	23 085 275,93		17 395 327,01	5 689 948,92		6 971 753,32		5 253 388,75	1 718 364,57			
	Средний медицинский персонал	62,0		61,0	1,0	27 152 017,07		24 260 015,63	2 892 001,44		2 104 729,51		2 046 352,23	58 377,28			
	Младший медицинский персонал	17,0		17,0		6 969 303,00		6 776 000,76	193 302,24		5 096 877,42		4 441 377,69	655 499,73			
	Прочий персонал	63,0		58,0	5,0	16 877 077,56		14 706 548,64	2 170 528,92		24 111 346,36	0,00	20 652 229,13	3 459 117,23			
	Итого	185,0	0,0	178,0	7,0	79 838 895,28	0,00	68 384 864,68	11 454 030,60								

Г главный врач

Г главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель

Тел.

" " 2023 г.

Миров А.И. (расшифровка подписей)

Чумакова Е.И. (расшифровка подписей)

Медведкова М.С. (расшифровка подписей)

Медведкова М.С. (расшифровка подписей)