

Утверждаю
Начальник управления бухгалтерского
учета и планирования
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Рязанской
области
(наименование органа-учредителя)

Тимошенко Н.С.
(расшифровка подписи)
" 26 " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹**

от " 26 " _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
"Городская клиническая больница №8"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6231015982
	623401001
КПП	
по ОКЕИ	
Дата	

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	2 910 080,33	790 203,24	722 740,92	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	790 203,24	722 740,92	731 153,44	
Доходы, всего:	1000			163 244 462,05	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		163 012 462,05	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		143 157 976,08	153 465 350,36	164 514 855,58	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		19 854 485,97	20 252 912,96	20 477 748,61	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		2 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафные санкции в пользу заказчика	1310	140		2 000,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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		165 364 339,14	174 005 725,64	185 204 191,67	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		135 889 200,67	141 436 855,04	149 355 410,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	103 814 419,83	108 046 857,51	114 098 822,56	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	103 814 419,83	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	282 326,04	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	31 351 954,80	32 630 150,97	34 457 844,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 351 954,80	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		202 000,00	202 000,00	202 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	192 000,00	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		29 273 138,47	32 366 870,60	35 646 772,32	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		28 283 270,90	31 337 408,32	34 576 131,56	0,00
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2641	244		28 283 270,90	31 337 408,32	34 576 131,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	989 867,57	1 029 462,28	1 070 640,76	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:							

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
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 ^{10,11}	Универсальный код ¹²	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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего¹⁴	26000	x			29 273 138,47	32 366 870,68	35 646 772,32	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения лоты (Федеральный закон 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 Федеральном законе 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) ¹⁵	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения лоты (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	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 ¹⁵	26300	x			7 053 648,42	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	в том числе:								
	по п. 1	26310.1							
	по п. 2	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 ¹⁵	26400	x			22 219 490,05	24 366 870,68	27 646 772,32	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	в том числе:								
	по п. 1	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x						
	в том числе:								
	по п. 1	26430.1	x						
	по п. 2	26430.2							
1.4.4	за счет средств бюджета иного муниципального образования	26440	x			17 135 624,61	19 313 925,79	22 943 516,26	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x			17 135 624,61	19 313 925,79	22 943 516,26	
1.4.5	за счет прочих денежных финансовых обязательств	26450	x			5 083 865,44	5 052 944,81	4 703 256,06	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 083 865,44	5 052 944,81	4 703 256,06	
	в том числе:								
	по п. 1	26451.1	x						
	по п. 2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 219 490,05	24 366 870,68	27 646 772,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510				22 219 490,05	24 366 870,68	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.

Чумакова Е.Н.

Медведкова М.С.

Медведкова М.С.

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 жилья помещений и коммунальных услуг отдельным категориям, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		6	7	8	в том числе:		10	12	13		в том числе:		
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС				бюджет	ОМС					бюджет	ОМС	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Руководители	9,0	9,0	9,0	9,0	5 766 021,72	0,00	5 246 972,64	519 049,08		1 741 338,56	0,00	1 584 585,74	156 752,82			
	Врачи**	44,0	43,0	43,0	1,0	30 926 885,34	0,00	26 705 250,78	4 221 634,56		9 339 919,38	0,00	8 064 985,74	1 274 933,64			
	Средний медицинский персонал	83,0	82,0	82,0	1,0	36 825 621,45	0,00	34 765 993,05	2 059 628,40		11 121 337,68	0,00	10 499 329,90	622 007,78			
	Младший медицинский персонал	22,0	22,0	22,0	0,0	8 999 620,08	0,00	8 874 547,16	125 072,92		2 717 895,26	0,00	2 680 111,72	37 773,53			
	Прочий персонал	67,0	62,0	62,0	5,0	17 427 986,40	0,00	15 029 750,88	2 398 235,52		5 263 251,90	0,00	4 538 984,77	724 267,13			
0901	ИТОГО по разделу/подразделу	225,0	0,0	218,0	7,0	99 946 134,99	0,00	90 622 509,51	9 323 625,48		30 183 732,78	0,00	27 367 997,88	2 815 734,90			
	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Врачи**	4,0	4,0	4,0	0,0	1 815 376,80	0,00	1 714 038,24	101 338,56		548 243,80	0,00	517 639,55	30 604,25			
	Средний медицинский персонал	2,0	2,0	2,0	0,0	538 924,08	0,00	536 858,64	2 065,44		162 755,07	0,00	162 131,31	623,76			
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Прочий персонал	3,0	3,0	3,0	0,0	1 513 983,96	0,00	1 247 070,24	266 913,72		457 223,15	0,00	376 615,21	80 607,94			
0903	ИТОГО по разделу/подразделу	9,0	0,0	9,0	0,0	3 868 284,84	0,00	3 497 967,12	370 317,72		1 168 222,02	0,00	1 056 386,07	111 835,95			
	Руководители	9,0	0,0	9,0	0,0	5 766 021,72	0,00	5 246 972,64	519 049,08		1 741 338,56	0,00	1 584 585,74	156 752,82			
	Врачи**	48,0	0,0	47,0	1,0	32 742 262,14	0,00	28 419 289,02	4 322 973,12		9 888 163,18	0,00	8 582 625,29	1 305 537,89			
	Средний медицинский персонал	85,0	0,0	84,0	1,0	37 364 545,53	0,00	35 302 851,69	2 061 693,84		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Младший медицинский персонал	22,0	0,0	22,0	0,0	8 999 620,08	0,00	8 874 542,16	125 077,92		2 717 885,26	0,00	2 680 111,73	37 773,53			
	Прочий персонал	70,0	0,0	65,0	5,0	18 941 970,36	0,00	16 276 821,12	2 665 149,24		5 720 475,05	0,00	4 915 599,98	804 875,07			
ИТОГО	Всего по учреждению	234,0	0,0	227,0	7,0	103 814 419,83	0,00	94 120 476,63	9 693 943,20		31 351 954,80	0,00	28 424 383,95	2 927 570,85			

Главный врач


(подпись)

Миров А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Чумакова Е.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам


(подпись)

Медведкова М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Медведкова М.С.
(расшифровка подписи)

Тел.

" " 2022 г.