

Утверждаю



С.Н. Надымова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 30 » июля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д.32

Учреждение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина"

Единица измерения: руб.

Вид документа: 11

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.07.2025
глава по БК	74201324430
ИНН	430
КПП	8602001662
по ОКЕИ	860201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	42 327 678,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	x	555 826 848,05	553 684 612,90	553 684 212,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	437 346 469,82	435 714 812,90	435 714 412,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 350 400,00	80 350 000,00	80 349 600,00	
доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС	1230	130	132	237 614 812,90	237 614 812,90	237 614 812,90	
доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам, застрахованным на других территориях РФ	1230	130	132	1 631 256,92			
доходы от оказания медицинских услуг гражданам и юридическим лицам в рамках ДМС, иных договоров	1240	130	131	117 750 000,00	117 750 000,00	117 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 167,03			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	118 464 200,00	117 969 800,00	117 969 800,00	
из них:							
целевая субсидия 52.27.29 (Субсидия в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре)	1410	150	152	103 657 600,00	104 140 200,00	104 140 200,00	
целевая субсидия 52.29.40 (Субсидия в целях исполнения социальных гарантий и выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)	1410	150	152	13 829 600,00	13 829 600,00	13 829 600,00	
целевая субсидия 52.27.77 (Субсидия в целях развития и модернизации материально-ресурсной базы государственных учреждений здравоохранения)	1410	150	152	951 000,00	0,00	0,00	
целевая субсидия 52.29.47 (Субсидия в целях предоставления меры материального стимулирования граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, в период обучения в виде ежемесячной денежной выплаты - стипендии)	1410	150	152	26 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	180				
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	x	x	11 011,20	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	x	510	11 011,20	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	598 101 478,57	553 684 612,90	553 684 212,90	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	442 920 895,72	433 776 119,00	433 776 119,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	330 562 920,31	329 565 084,00	329 565 084,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	16 408 000,00	8 908 000,00	8 908 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213, 266	95 949 975,41	95 303 035,00	95 303 035,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	64 448,09	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	38 448,09	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2245	360	296	26 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291, 293, 295, 297	631 206,35	615 806,35	615 406,35	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 019,35	37 619,35	37 219,35	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 187,00	16 187,00	16 187,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 295, 297	577 000,00	562 000,00	562 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	200 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов	2510	831	296	200 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 341, 343, 344, 345, 346, 349	154 284 928,41	119 292 687,55	119 292 687,55	x
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 341, 343, 344, 345, 346, 349	150 590 922,41	115 745 787,55	115 419 249,55	
Услуги связи	2640	244	221	710 000,00	738 500,00	696 179,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	171 988,00	95 000,00	240 988,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	10 312 061,00	10 416 268,00	10 268 099,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	15 810 309,00	17 347 700,00	12 850 228,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	18 972 000,00	21 504 524,00	18 352 402,00	
Страхование	2640	244	227	20 330,00	23 000,00	20 274,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	19 282 986,00	1 500 000,00	5 187 734,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	66 129 142,00	49 534 579,55	56 580 058,55	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	592 106,00	848 539,00	592 106,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	153 000,00	113 750,00	52 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	3 762 051,91	1 624 600,00	486 510,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	14 648 948,50	11 967 300,00	9 835 644,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	26 000,00	32 027,00	32 027,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 694 006,00	3 546 900,00	3 873 438,00	
Коммунальные услуги		247	223	3 694 006,00	2 760 000,00	3 086 538,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		53 048,00			x
из них:							
возврат в бюджет субсидии	4010	610		53 048,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	154 284 928,41	119 292 687,55	119 292 687,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	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	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	54 310 611,88	54 553 537,83	54 553 537,83	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	52 113 268,61	52 355 834,56	52 355 834,56	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 197 343,27	2 197 703,27	2 197 703,27	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	99 974 316,53	64 739 149,72	64 739 149,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	11 954 340,18	15 485 685,49	15 485 685,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	11 954 340,18	15 485 685,49	15 485 685,49	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
	из них	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них	26430.1							
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	48 058 248,43	23 275 340,09	23 275 340,09	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	48 058 248,43	23 275 340,09	23 275 340,09	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	39 961 727,92	25 978 124,14	25 978 124,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	10 993 071,01	8 084 800,23	8 084 800,23	
	из них	26451.1							
	из них	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	28 968 656,91	17 893 323,91	17 893 323,91	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	123 118 928,23	99 201 660,37	99 201 660,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x				
		26510.1	2023г	x	x	8 704 248,84			
		26510.2	2024г	x	x	43 409 019,77	5 195 341,00		
		26510.3	2025г	x	x	71 005 659,62	90 006 319,37	10 200 000,00	
		26510.4	2026г	x	x		4 000 000,00	54 804 659,00	
		26510.5	2027г	x	x			34 197 001,37	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	31 166 000,18	20 091 027,18	20 091 027,18	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x				
		26610.1	2023г	x	x	0,00			
		26610.2	2024г	x	x	2 197 343,27	0,00		
		26610.3	2025г	x	x	28 968 656,91	15 091 027,18	0,00	
		26610.4	2026г	x	x		5 000 000,00	2 197 703,27	
		26610.5	2027г	x	x			17 893 323,91	

Главный врач

Главный бухгалтер

И.о. заместителя главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель: Куликова М.В. (3462) 504-115

С.Н. Надымова

И.А. Чиркова

М.В. Куликова