



Наталья С. Н.
(расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

на 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СЪРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ИМЕНИ А.И. БОРОДИНА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Копы	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	74202990
глава по БК	620
по Сводному реестру	74201324
ИНН	860201642
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	540 642 902,93	541 639 502,93	541 639 502,93	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131, 132	456 128 202,93	456 128 202,93	456 128 202,93	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 250 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	197 078 202,93	197 078 202,93	197 078 202,93	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221	130	132	197 078 202,93	197 078 202,93	197 078 202,93	0,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	131	181 800 000,00	181 800 000,00	181 800 000,00	0,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1231	130	131	77 250 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	1232	130	131	104 550 000,00	104 550 000,00	104 550 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	84 514 700,00	85 511 300,00	85 511 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	84 514 700,00	85 511 300,00	85 511 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитального вложения	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1530	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1600	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	170	172, 176	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств	1901	170	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нематериальных активов	1902	170	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1903	170	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг (кроме акций и иных финансовых инструментов)	1904	170	176	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале	1905	170	176	0,00	0,00	0,00	0,00
иные поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Расходы, всего:	2000	x	x	540 642 902,93	541 639 502,93	541 639 502,93	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	370 581 128,00	371 577 728,00	371 577 728,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	280 446 148,00	281 218 148,00	281 218 148,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	279 046 148,00	279 818 148,00	279 818 148,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	6 806 000,00	6 806 000,00	6 806 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	6 521 000,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	226	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	83 328 980,00	83 553 580,00	83 553 580,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	83 328 980,00	83 553 580,00	83 553 580,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	77 250 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	77 250 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
из них:							
российца, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291, 293, 295,	749 250,00	749 250,00	749 250,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 063,00	43 063,00	43 063,00	0,00
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	0,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 295, 297	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	92 062 524,93	92 062 524,93	92 062 524,93	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	90 036 499,93	90 196 499,93	90 196 499,93	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	779 190,00	564 190,00	564 190,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 775 082,00	1 775 082,00	1 775 082,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2643	244	224	10 419 652,00	10 504 657,00	10 504 657,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	14 421 015,00	14 421 015,00	14 421 015,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	16 170 369,00	11 570 369,00	11 570 369,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 593 484,00	3 593 484,00	3 593 484,00	0,00
Увеличение стоимости государственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	34 015 640,93	39 065 635,93	39 065 635,93	0,00
Увеличение стоимости торгово-закупочных материалов	2648	244	343	662 215,00	662 215,00	662 215,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	531 620,00	371 620,00	371 620,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26410	244	346	7 633 432,00	7 633 432,00	7 633 432,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411	244	349	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00

закупку энергетических ресурсов, всего	2670	247	x	2 026 025,00	1 866 025,00	1 866 025,00	0,00
из них:	2671	247	223	2 026 025,00	1 866 025,00	1 866 025,00	0,00
Коммунальные услуги							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:							
в том числе:							
платеж на прибыль	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3010	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	240	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		92 062 524,93	92 062 524,93	92 062 524,93	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	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	26300		46 190 896,72	46 821 497,56	46 821 497,56	0,00
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		43 604 318,80	44 234 919,64	44 234 919,64	0,00
1.3.1.1	субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	средства обязательного медицинского страхования	26310.2		26 573 793,26	27 119 389,10	27 119 389,10	0,00
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.3		17 030 525,54	17 115 530,54	17 115 530,54	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		2 586 577,92	2 586 577,92	2 586 577,92	0,00
1.3.2.1	субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	средства обязательного медицинского страхования	26320.4		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5		2 586 577,92	2 586 577,92	2 586 577,92	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	26400		45 871 628,21	45 241 027,37	45 241 027,37	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1	в том числе:	26410		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		15 967 229,67	15 421 633,83	15 421 633,83	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		15 967 229,67	15 421 633,83	15 421 633,83	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		29 904 398,54	29 819 393,54	29 819 393,54	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		28 206 033,54	28 121 028,54	28 121 028,54	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		1 698 365,00	1 698 365,00	1 698 365,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		44 173 263,21	87 777 582,01	87 777 582,01	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	Год начала закупки	26510	2 024	44 173 263,21	87 777 582,01	87 777 582,01	0,00
2.2	Год начала закупки	26520	2 025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Год начала закупки	26530	2 026	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1 698 365,00	4 284 942,92	4 284 942,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	Год начала закупки	26610	2 024	1 698 365,00	4 284 942,92	4 284 942,92	0,00
3.2	Год начала закупки	26620	2 025	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3	Год начала закупки	26630	2 026	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------	-------	-------	------	------	------	------

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)



Надзымова С. Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам
(должность)



(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента здравоохранения

(выполнение должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Касьянова Е. В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.