

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	5 181 894,01	651 947,51	381 747,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 910 080,33	381 747,47	562 213,92	
Доходы, всего:	1000			186 889 274,71	159 651 349,49	170 369 430,46	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120		60 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		173 110 024,71	159 301 349,49	169 969 430,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		151 608 356,46	137 801 349,49	146 969 430,46	
плановое финансовое обеспечение		130		140 960 357,13			
оплата сверхплановых объемов помощи (решение комиссии по разработке тер. программы ОМС РО №13 от 27.10.2022г.)		130		1 678 507,42			
средства нормированного страхового запаса		130		5 085 000,00			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ		130		960 292,79			
средства от оказания медицинской помощи лицам не имеющим договорных отношений с системой омс		130		2 392 798,12			
средства от оказания медицинской помощи пациентам имеющим полис добровольного медицинского страхования		130		495 214,00			
доход от возмещения ФСС обеспечения предупредительных мер		130		36 187,00			
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		21 501 668,25	21 500 000,00	23 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		1 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафные санкции в пользу заказчика на основании ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Без НДС.(электронный аукцион №0859200001122005909).	1310	140		1 320,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные средства, доходы от сдачи в макулатуру, доходы от сдачи стронних организаций	1430	150		150 000,00	250 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		13 557 930,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии. субсидия на уплату налога на имущество	1510	150		144 630,00			
иные межбюджетные трансферы в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и г.Байконура по фин.обеспечению оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий мед.работников за счет средств резервного фонда Правительства РФ	1520	150		13 413 300,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры	1910	440		10 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		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	х		189 161 088,39	159 921 549,53	170 188 964,01	х
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	х		144 841 640,93	127 032 081,03	134 590 994,68	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	110 638 574,57	97 189 370,99	103 020 733,24	х
в том числе:							
	2111	111	211	110 638 574,57	97 189 370,99	103 020 733,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		240 216,84	153 000,00	158 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2130	111	266	550 000,00	260 000,00	300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 412 849,52	29 429 710,04	31 112 261,44	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 412 849,52	29 429 710,04	31 112 261,44	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		342 532,00	382 500,00	382 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	336 532,00	347 500,00	347 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	25 000,00	25 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	10 000,00	10 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	240		43 976 915,46	32 506 968,50	35 215 469,33	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		35 707 584,88	24 383 192,00	26 685 504,00	0,00
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2641	244		35 707 584,88	24 383 192,00	26 685 504,00	
	2660	247	223	8 269 330,58	8 123 776,50	8 529 965,33	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-32 500,00	-130 000,00	-140 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-32 500,00	-130 000,00	-140 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2022 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего¹³	26000	x			43 976 915,46	32 506 968,50	35 215 469,33	
	в том числе:								
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹⁴	26100	x						
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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			4 920 801,68	4 500 000,00	4 500 000,00	
	в том числе:								
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			39 056 113,78	28 006 968,50	30 715 469,33	
	в том числе:								
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
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:								
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2							
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			30 300 012,44	18 365 368,50	20 800 089,33	
	в том числе:								
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			30 300 012,44	18 365 368,50	20 800 089,33	
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 756 101,34	9 641 600,00	9 915 380,00	
	в том числе:								
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 756 101,34	9 641 600,00	9 915 380,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	26451.2							
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			39 056 113,78	28 006 968,50	30 715 469,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			39 056 113,78	28 006 968,50	30 715 469,33	
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



А.И. Миров
(расшифровка подписи)

Е.И. Чумакова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

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:			всего	в том числе:				всего	в том числе:		
			бюджет	ОМС	платные		бюджет	ОМС	платные			бюджет	ОМС	платные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0901	Руководители	9,0		9,0		6 224 769,00		5 659 821,00	564 948,00		1 879 880,24		1 709 265,94	170 614,30
	Врачи**	49,0		47,0	2,0	33 807 763,49	4 044 073,73	25 849 015,08	3 914 674,68		10 209 944,57	1 221 310,27	7 806 402,55	1 182 231,75
	Средний медицинский персонал	82,0		81,0	1,0	38 194 304,48	4 928 000,00	31 262 083,44	2 004 221,04		11 534 679,95	1 488 256,00	9 441 149,20	605 274,75
	Младший медицинский персонал	24,0		24,0		9 411 262,72	1 330 000,00	8 016 462,72	64 800,00		2 842 201,34	401 660,00	2 420 971,74	19 569,60
	Прочий персонал	68,0		60,0	8,0	19 500 327,36		17 137 884,96	2 362 442,40		5 889 098,86		5 175 641,26	713 457,60
	ИТОГО по разделу/подразделу	232,0	0,0	221,0	11,0	107 138 427,05	10 302 073,73	87 925 267,20	8 911 086,12	0,00	32 355 804,97	3 111 226,27	26 553 430,69	2 691 148,01
0903	Руководители	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00
	Врачи**	5,0		5,0		1 964 770,80		1 874 389,20	90 381,60		593 360,78		566 065,54	27 295,24
	Средний медицинский персонал	2,0		2,0		527 884,80		526 564,80	1 320,00		159 421,21		159 022,57	398,64
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00
	Прочий персонал	2,0		2,0		1 007 491,92		837 541,92	169 950,00		304 262,56		252 937,66	51 324,90
	ИТОГО по разделу/подразделу	9,0	0,0	9,0	0,0	3 500 147,52	0,00	3 238 495,92	261 651,60	0,00	1 057 044,55	0,00	978 025,77	79 018,78
ИТОГО	Руководители	9,0	0,0	9,0	0,0	6 224 769,00		5 659 821,00	564 948,00	0,0	1 879 880,24		1 709 265,94	170 614,30
	Врачи**	54,0	0,0	52,0	2,0	35 772 534,29	4 044 073,73	27 723 404,28	4 005 056,28	0,0	10 803 305,36	1 221 310,27	8 372 468,09	1 209 527,00
	Средний медицинский персонал	84,0	0,0	83,0	1,0	38 722 189,28	4 928 000,00	31 788 648,24	2 005 541,04	0,0	1 488 256,00	1 488 256,00	0,00	0,00
	Младший медицинский персонал	24,0	0,0	24,0	0,0	9 411 262,72	1 330 000,00	8 016 462,72	64 800,00	0,0	2 842 201,34	401 660,00	2 420 971,74	19 569,60
	Воспитатели***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Прочий персонал	70,0	0,0	62,0	8,0	20 507 819,28	0,0	17 975 426,88	2 532 392,40	0,0	6 193 361,42	0,0	5 428 578,92	764 782,50
Всего по учреждению		241,0	0,0	230,0	11,0	110 638 574,57	10 302 073,73	91 163 763,12	9 172 737,72	0,0	33 412 849,52	3 111 226,27	27 531 456,46	2 770 166,79

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам

Исполнитель

Тел.: 25-37-87 (8-953-739-72-52)

" " 20 г.



А.И. Миров
(расшифровка подписи)

Е.И. Чумакова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)