

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	х	х	3 309 704,22	790 203,24	722 740,92	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	516 640,83	722 740,92	731 153,44	
Доходы, всего:	1000			137 301 998,71	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		136 964 411,71	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		115 612 955,12	153 465 350,36	164 514 855,58	
плановое финансовое обеспечение				104 918 923,08			
оплата сверхплановых объемов помощи				7 160 165,84			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ				1 023 866,20			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, не имеющим договорных отношений с системой ОМС (силовые структуры)				2 510 000,00			
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		20 771 136,59	20 252 912,96	20 477 748,61	
средства от оказания медицинской помощи пациентам имеющим полис добровольного медицинского страхования	1240	130		580 320,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		16 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафные санкции в пользу заказчика	1310	140		16 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
благотворительные средства	1430	150		100 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		141 587,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		141 587,00			
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	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		140 095 062,10	174 005 725,64	185 204 191,67	х
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	х		108 582 048,43	141 436 855,04	149 355 419,35	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	82 105 795,44	108 046 857,51	114 098 822,56	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	82 105 795,44	108 046 857,51	114 098 822,56	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 390 476,73	440 500,00	440 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	289 826,04	319 346,56	358 252,38	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 795 950,22	32 630 150,97	34 457 844,41	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 795 950,22	32 630 150,97	34 457 844,41	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 144 144,44	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 144 144,44	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 144 144,44			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		472 206,00	202 000,00	202 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	454 206,00	192 000,00	192 000,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		29 896 663,23	32 366 870,60	35 646 772,32	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 260 193,94	24 320 463,40	27 278 508,84	0,00
из них:							
	2641	244		22 260 193,94	24 320 463,40	27 278 508,84	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 636 469,29	8 046 407,20	8 368 263,48	
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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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 2023 - 2025 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x			29 896 663,33	32 366 870,60	35 646 772,32	
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" (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 в том числе:	26300	x			6 161 099,90	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: ^{10,1}	26310.1							
	из них: ^{10,2}	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 ¹³ в том числе:	26400	x			23 735 563,33	24 366 870,60	27 646 772,32	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	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 ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: ^{10,1}	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 из них: ^{10,1}	26430	x						
	из них: ^{10,2}	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			17 449 827,70	19 313 925,79	22 943 516,26	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			17 449 827,70	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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x			6 285 735,63	5 052 944,81	4 703 256,06	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 285 735,63	5 052 944,81	4 703 256,06	
	из них: ^{10,1}	26451.1	x						
	из них: ^{10,2}	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			23 735 563,33	24 366 870,60	27 646 772,32	
		26510				23 735 563,33	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель



Миров А.И.

(расшифровка подписи)

Чумакова Е.И.

(расшифровка подписи)

Медведкова М.С.

(расшифровка подписи)

Медведкова М.С.

(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		6 079 221,72		5 246 972,64	832 249,08		1 835 924,96		1 584 585,74	251 339,22
	Врачи**	32,0		31,0	1,0	24 075 041,28		19 665 377,28	4 409 664,00		7 270 662,47		5 938 943,94	1 331 718,53
	Средний медицинский персонал	59,0		58,0	1,0	26 515 640,76		23 842 317,72	2 673 323,04		8 007 723,51		7 200 379,95	807 343,56
	Младший медицинский персонал	17,0		17,0		6 061 354,08		5 856 327,96	205 026,12		1 830 528,93		1 768 611,04	61 917,89
	Прочий персонал	53,0		48,0	5,0	16 153 077,12		13 819 885,68	2 333 191,44		4 878 229,29		4 173 605,48	704 623,81
	ИТОГО по разделу/подразделу	170,0	0,0	163,0	7,0	78 884 334,96	0,00	68 430 881,28	10 453 453,68	0,00	23 823 069,16	0,00	20 666 126,15	3 156 943,01
0903	Руководители	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00
	Врачи**	5,0		5,0		2 163 475,80		1 994 880,60	168 595,20		653 369,69		602 453,94	50 915,75
	Средний медицинский персонал	1,0		1,0		269 462,04		268 429,32	1 032,72		81 377,53		81 065,65	311,88
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00
	Прочий персонал	2,0		2,0		788 522,64		615 380,16	173 142,48		238 133,84		185 844,81	52 289,03
	ИТОГО по разделу/подразделу	8,0	0,0	8,0	0,0	3 221 460,48	0,00	2 878 690,08	342 770,40	0,00	972 881,06	0,00	869 364,40	103 516,66
ИТОГО	Руководители	9,0	0,0	9,0	0,0	6 079 221,72	0,0	5 246 972,64	832 249,08	0,0	1 835 924,96	0,0	1 584 585,74	251 339,22
	Врачи**	37,0	0,0	36,0	1,0	26 238 517,08	0,0	21 660 257,88	4 578 259,20	0,0	7 924 032,16	0,0	6 541 397,88	1 382 634,28
	Средний медицинский персонал	60,0	0,0	59,0	1,0	26 785 102,80	0,0	24 110 747,04	2 674 355,76	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
	Младший медицинский персонал	17,0	0,0	17,0	0,0	6 061 354,08	0,0	5 856 327,96	205 026,12	0,0	1 830 528,93	0,0	1 768 611,04	61 917,89
	Прочий персонал	55,0	0,0	50,0	5,0	16 941 599,76	0,0	14 435 265,84	2 506 333,92	0,0	5 116 363,13	0,0	4 359 450,29	756 912,84
	Всего по учреждению	178,0	0,0	171,0	7,0	82 105 795,44	0,0	71 309 571,36	10 796 224,08	0,0	24 795 950,22	0,0	21 535 490,55	3 260 459,67

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам

Исполнитель

Тел.

"__" _____ 2023 г.



Миров А.И.

(расшифровка подписи)

Чумакова Е.И.

(расшифровка подписи)

Медведкова М.С.

(расшифровка подписи)

Медведкова М.С.

(расшифровка подписи)