

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)



Т.А. Солоненко

(расшифровка подписи)

2024 г.

Утверждено

Главный врач



(наименование должности уполномоченного лица)

ФБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" МЗ КК

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

Н.В. Вахилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹) *

от « 28 » 06 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Дата по Сводному реестру

032В6381

по Сводному реестру

ИНН 2360001412

КПП 236001001

по ОКЕИ

383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тихорецкая центральная районная больница"

Единица измерения: руб.

Адрес: 352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Московская 170

КОДЫ
032В6381
828
2360001412
236001001
383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма					
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетия планового периода		
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: 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 Федеральный закон 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств обязательного медицинского страхования	26000	X			421 607 515,56	394 025 012,24	395 405 176,78			
							X		X		
								X		X	
									X		
1.1.		26100	X								
1.2.		26200	X				X		X		
1.3.		26300	X	X		84 301 249,06	84 301 249,06	84 301 249,06			
1.3.1.		26310	X			84 301 249,06	84 301 249,06	84 301 249,06			
1.3.2.		26320	X	X			0,00	0,00			
1.4.		26400	X			337 306 266,50	309 723 763,18	311 103 927,72			
1.4.1.		26410	X			43 306 126,05	33 310 376,89	34 690 541,42			
1.4.1.1.		26411	X			43 306 126,05	33 310 376,89	34 690 541,42			
1.4.1.2.		26412	X								
1.4.2.		26420	X			6 800 643,17	0,00	0,00			
1.4.2.1.		26421	X			6 800 643,17					
1.4.4.		26440	X			268 835 658,91	264 456 510,61	264 456 510,61			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за предшествующие периоды
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			268 835 658,91	264 456 510,61	264 456 510,61	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			18 363 838,37	11 956 875,68	11 956 875,68	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х			18 363 838,37	11 956 875,68	11 956 875,68	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10,2}	26451	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			337 306 266,50	309 723 763,18	311 103 927,72	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х			337 306 266,50	309 723 763,18	311 103 927,72	

Главный врач


(подпись)

Н.В. Бахилина
(расшифровка подписи)

Главный экономист


(подпись)

А.Г. Алибекова

тел. 8-861-96-92-2-70

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Ю. Радченко

тел. 8-861-96-7-40-20

(расшифровка подписи)

Начальник отдела закупок


(подпись)

К.Р. Березуева

тел. 8-861-96-97-3-30

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях на 2024 год

ГБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" МЗ КК
(наименование учреждения)

(рекомендуемый порядок)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб.)	Пояснение по вносимым изменениям
1	2	3	4
Источники финансирования (КФО 4)			
Поступления: всего		-7 488 500,00	
в том числе:			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	130	-7 488 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	-7 488 500,00	Дополнительное соглашение от 1 апреля 2024 г. № 101-828-2024-101/2
Выплаты всего:		-7 488 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	x	-5 130 388,78	
в том числе: оплата труда	111	-3 932 725,64	Врачи -2 455,0 тыс. руб., средний медицинский персонал - 808,26 тыс. руб., младший медперсонал - 669,47 тыс. руб.
на иные выплаты работникам	119	-1 197 663,14	Начисление на заработную плату
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего ⁷	x	-2 358 111,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	-2 358 111,22	
из них:			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	266 670,24	Аренда недвижимого имущества г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 5/1 (985,6 кв.м)
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	-2 624 781,46	Медикаменты и мед изделия по Паталого-анатомическому отделению
Источники финансирования (КФО 5)			
Поступления: всего		0,00	
Субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края, в целях выполнения обязательных требований пожарной безопасности.	150	0,00	Соглашение от 15 марта 2024 г. № 102-828-2024-03000000-620 "О предоставлении субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края, в целях выполнения обязательных требований пожарной безопасности "

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	89 698 553,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			1 411 600 797,17	1 322 968 843,00	1 330 481 043,00	0
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		559 528,90			
в том числе:	1110						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 406 191 412,58	1 322 968 843,00	1 330 481 043,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		128 020 400,00	147 440 800,00	154 953 000,00	
иная приносящая доход деятельность	1230	130		29 123 189,54	27 439 974,00	27 439 974,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		1 249 047 823,04	1 148 088 069,00	1 148 088 069,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140		237 520,58			
в том числе:	1310	140		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 665 840,50			
в том числе:				0,00			
целевые субсидии	1410	150		4 515 620,00			
Прочие безвозмездные поступления	1440	150		150 220,50			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		24 479,57			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		8 248,72			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 248,72			х
Расходы, всего:	2000	х		1 501 299 350,36	1 322 968 843,00	1 330 481 043,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 072 759 060,59	924 502 522,76	930 634 558,23	х
в том числе: оплата труда	2110	111		816 358 233,00	708 466 606,66	713 176 311,33	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 995 060,00	540 000,00	540 000,00	х
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		254 405 767,59	215 495 916,10	216 918 246,90	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		254 405 767,59	215 495 916,10	216 918 246,90	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 121 289,00	1 785 000,00	1 785 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 431 289,00	1 095 000,00	1 095 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 431 289,00	1 095 000,00	1 095 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360		690 000,00	690 000,00	690 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 028 485,21	2 656 308,00	2 656 308,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 336 192,00	2 385 242,00	2 385 242,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		271 021,71	254 745,00	254 745,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		421 271,50	16 321,00	16 321,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 783 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 783 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		421 607 515,56	394 025 012,24	395 405 176,78	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 755 243,17	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		368 250 440,82	348 261 385,34	349 641 549,88	0
из них:							0
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	3 012 540,00	3 133 041,60	3 192 452,40	0
услуги связи	2640.2	244	221	5 734 400,56	5 171 034,58	5 177 750,48	0
коммунальные услуги	2640.4	244	223	6 319 238,55	6 261 389,10	6 261 389,10	0
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	5 420 160,20	0,00	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	19 770 284,96	17 781 790,78	17 828 893,83	0
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	71 188 061,18	65 537 381,05	65 927 902,93	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				
				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
страхование	2640.8	244	227	591 462,76	591 462,76	591 462,76	0	0
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	1 083 800,00	0,00	0,00	0	0
увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	18 338 019,22	9 381 145,00	9 321 497,00	0	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	176 467 440,67	187 435 928,97	188 230 728,25	0	0
продукты питания	2640.15	244	342	1 370 000,00	1 373 507,00	1 375 302,69	0	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	33 193 132,40	33 272 067,96	33 312 485,46	0	0
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	11 002 201,56	5 062 276,00	5 062 276,00	0	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	4 169 207,00	4 257 737,18	4 303 444,80	0	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	10 495 491,76	8 907 623,36	8 960 964,17	0	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		49 601 831,57	45 763 626,90	45 763 626,90	0	0
из них:							0	0
коммунальные услуги	2670.1	247	223	49 601 831,57	45 763 626,90	45 763 626,90	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-86 233,68			x	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		-6 151,68			x	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-80 082,00			x	x

Главный экономист
тел. 8-861-96-7-43-91

Главный бухгалтер
тел. 8-861-96-7-40-20


(подпись)

А.Г. Алибекова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

Сводная таблица 1

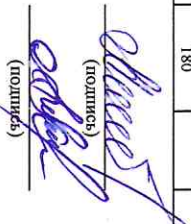
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма, руб.							
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	ЦД	РС	КФО6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	89 698 553,19	18 697 170,27	3 755 243,17	60 537 947,03	6 708 192,72	1 137 028,69	5 571 164,03		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
Доходы, всего:	1000			1 411 600 797,17	128 020 400,00	4 515 620,00	1 249 206 292,26	29 858 484,91	23 470 484,91	6 388 000,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100			559 528,90			559 528,90	559 528,90	559 528,90			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200			1 406 191 412,58	128 020 400,00		1 249 047 823,04	29 123 189,54	22 735 189,54	6 388 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210			128 020 400,00	128 020 400,00							
иная приносящая доход деятельность	1230			29 123 189,54			29 123 189,54	29 123 189,54	22 735 189,54	6 388 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240			1 249 047 823,04			1 249 047 823,04					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300			237 520,58			237 520,58		237 520,58			
в том числе:	1310			140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 665 840,50		4 515 620,00	150 220,50	0,00	0,00			
в том числе:												
целевые субсидии	1410			4 515 620,00		4 515 620,00	150 220,50					
Прочие безвозмездные поступления	1440			150 220,50								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900			24 479,57			24 479,57	24 479,57	24 479,57			
- выбытие материальных запасов	1901			24 479,57			24 479,57	24 479,57	24 479,57			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		8 248,72		0,00	8 248,72	0,00	0,00			0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			8 248,72		0,00	8 248,72	0,00	0,00			
Расходы, всего:	2000		х	1 501 299 350,36	146 717 570,27	8 270 863,17	1 309 744 239,29	36 566 677,63	24 607 513,60	11 959 164,03		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 072 759 060,59	95 367 701,78	1 406 010,00	960 441 593,23	15 543 755,58	11 704 044,64	3 839 710,94		
в том числе: оплата труда	2110			816 358 233,00	72 778 108,38		731 918 467,32	11 661 657,30	8 716 254,58	2 945 402,72		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 995 060,00	49 050,00	1 406 010,00	480 000,00	60 000,00	60 000,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			254 405 767,59	22 540 543,40		228 043 125,91	3 822 098,28	2 927 790,06	894 308,22		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141			254 405 767,59	22 540 543,40		228 043 125,91	3 822 098,28	2 927 790,06	894 308,22		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			2 121 289,00	1 367 079,00	64 210,00	690 000,00		690 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			1 431 289,00	1 367 079,00	64 210,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			1 431 289,00	1 367 079,00	64 210,00						
иные выплаты населению	2240			690 000,00			690 000,00		690 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			3 028 483,21	228 626,00		2 345 801,50	454 057,71	454 057,71	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310			2 336 192,00	203 686,00		1 695 665,00	436 841,00	436 841,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			271 021,71	22 619,00		234 626,00	13 776,71	13 776,71	0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			421 271,50	2 321,00		415 510,50	3 440,00	3 440,00	0,00		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		1 783 000,00			600 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Всего	Сумма, руб.							
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	ПД	РС	КФО6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 783 000,00				600 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		421 607 515,56	49 754 163,49	6 800 643,17	346 356 844,56	18 695 864,34	10 576 411,25	8 119 453,09		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 755 243,17	0,00	3 755 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		368 250 440,82	45 869 524,38	3 045 400,00	303 526 466,71	15 809 049,73	7 699 596,64	8 119 453,09		
из них:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244		3 012 540,00	270 540,00		2 700 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00		
услуги связи	2640.2	244		5 734 400,56	430 133,59		5 145 866,97	158 400,00	158 400,00	0,00		
коммунальные услуги	2640.4	244		6 319 238,55	806 378,37		4 858 410,18	654 450,00	654 450,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640.4	244		5 420 160,20	300 041,95		5 120 118,25	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244		19 770 284,96	2 015 223,17	1 080 000,00	15 282 534,95	1 392 526,84	1 392 526,84	0,00		
прочие работы, услуги	2640.7	244		71 188 061,18	16 224 352,98	861 600,00	51 293 881,24	2 808 226,96	2 808 226,96	0,00		
страхование	2640.8	244		591 462,76	20 100,00	0,00	562 500,00	8 862,76	8 862,76	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244		1 083 800,00	0,00	1 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.12	244		18 338 019,22	2 886 300,00	0,00	13 345 521,89	2 106 397,33	610 634,00	1 495 763,33		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244		176 467 440,67	16 331 069,71	0,00	154 017 096,23	6 119 274,73	544 054,97	5 575 219,76		
прочиты питания	2640.15	244		1 370 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	720 000,00	57 300,00	662 700,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244		33 193 132,40	1 125 400,00	0,00	32 000 000,00	67 732,40	1 022 201,56	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244		11 002 201,56	1 980 000,00	0,00	8 000 000,00	395 770,00	10 000,00	385 770,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244		4 169 207,00	1 272 700,00	0,00	2 500 737,00	218 207,15	218 207,15	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244		10 495 491,76	2 157 284,61	20 000,00	8 100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	2640.21	244		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	2 886 814,61	2 886 814,61	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		49 601 831,57	3 884 639,11		42 830 377,85	2 886 814,61	2 886 814,61	0,00		
из них:												
коммунальные услуги	2670.1	247		49 601 831,57	3 884 639,11		42 830 377,85	2 886 814,61	2 886 814,61	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-86 233,68				-86 233,68	-86 233,68	-86 233,68		
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		-6 151,68				-6 151,68	-6 151,68	-6 151,68		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-80 082,00				-80 082,00	-80 082,00	-80 082,00		

Главный экономист
 тел. 8-861-96-92-2-70

Главный бухгалтер
 тел. 8-861-96-7-40-20


 (подпись)

А.Г. Албекова
 (расшифровка подписи)

А.Ю. Радченко
 (расшифровка подписи)


Сводная таблица 2
Раздел 1. Поступления и выплаты 2025г. (1-год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации России	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма, руб.						
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	ЦП	РС	КФО6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000		х	1 322 968 843,00	147 440 800,00		1 148 088 069,00	27 439 974,00	21 051 974,00	6 388 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 322 968 843,00	147 440 800,00		1 148 088 069,00	27 439 974,00	21 051 974,00	6 388 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 440 800,00	147 440 800,00						
иная привносящая доход деятельность	1230	130		27 439 974,00			27 439 974,00		21 051 974,00	6 388 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		1 148 088 069,00			1 148 088 069,00				
Расходы, всего:	2000	х		1 322 968 843,00	147 440 800,00		1 148 088 069,00	27 439 974,00	21 051 974,00	6 388 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		924 502 522,76	106 309 709,67		804 172 021,74	14 020 791,35	10 406 891,35	3 613 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		708 466 606,66	81 526 364,66		616 217 668,00	10 722 574,00	7 946 921,00	2 775 653,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		540 000,00			480 000,00	60 000,00	60 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		215 495 916,10	24 783 345,01		187 474 353,74	3 238 217,35	2 399 970,35	838 247,00	
в том числе:	2141	119		215 495 916,10	24 783 345,01		187 474 353,74	3 238 217,35	2 399 970,35	838 247,00	
на выплаты по оплате труда	2200	300		1 785 000,00	1 095 000,00		690 000,00	690 000,00	690 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 095 000,00	1 095 000,00						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		1 095 000,00	1 095 000,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360		690 000,00			690 000,00		690 000,00	0,00	
иные выплаты населению	2300	850		2 656 308,00	277 676,00		1 938 351,00	440 281,00	440 281,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		2 385 242,00	252 736,00		1 695 665,00	436 841,00	436 841,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		254 745,00	22 619,00		232 126,00				
иные налоги (акцизы в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		16 321,00	2 321,00		10 560,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	х		394 025 012,24	39 758 414,33		341 977 696,26	12 288 901,65	9 514 801,65	2 774 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		348 261 385,34	36 069 505,43		302 541 173,26	9 650 706,65	6 876 606,65	2 774 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
из них:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	3 133 041,60	281 361,60		2 808 000,00	43 680,00	43 680,00	0,00	
услуги связи	2640.2	244	221	5 171 034,58	200 116,18		4 812 518,40	158 400,00	158 400,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.4	244	223	6 261 389,10	800 691,10		4 806 248,00	654 450,00	654 450,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	17 781 790,78	1 899 168,43		15 143 015,51	739 606,84	739 606,84	0,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	65 537 381,05	11 636 528,09		51 092 626,00	2 808 226,96	2 808 226,96	0,00	
страхование	2640.8	244	227	591 462,76	20 100,00		562 500,00	8 862,76	8 862,76	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма, руб.						
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	КФО2 ЦД	ПС	КФО6
увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	9 381 145,00	2 349 650,00	6 350 000,00	681 495,00	0,00	681 495,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	187 435 928,97	14 672 664,08	169 766 265,35	2 996 999,54	1 604 394,54	1 392 605,00		
продукты питания	2640.15	244	342	1 373 507,00	53 507,00	600 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	33 272 067,96	1 204 335,56	32 000 000,00	67 732,40	67 732,40	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	5 062 276,00	0,00	5 000 000,00	62 276,00	62 276,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	4 257 737,18	1 361 967,18	2 500 000,00	395 770,00	395 770,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	8 907 623,36	1 589 416,21	7 100 000,00	218 207,15	218 207,15	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	95 000,00			95 000,00	95 000,00	0,00		
зakupку энергетических ресурсов, всего:	2670	247	223	45 763 626,90	3 688 908,90	39 436 523,00	2 638 195,00	2 638 195,00	0,00		
коммунальные услуги	2670.1	247	223	45 763 626,90	3 688 908,90	39 436 523,00	2 638 195,00	2 638 195,00	0,00		

Главный экономист
тел. 8-861-96-92-2-70

Главный бухгалтер
тел. 8-861-96-7-40-20


(подпись)

А.Г. Албекова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма, руб.						
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	ЦД	РС	КФО6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
инные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		254 745,00	22 619,00		232 126,00				
	2330	853		16 321,00	2 321,00		10 560,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		395 405 176,78	41 138 578,86	0,00	341 977 696,26	12 288 901,65	9 514 801,65	2 774 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		349 641 549,88	37 449 669,96	0,00	302 541 173,26	9 650 706,65	6 876 606,65	2 774 100,00	
из них:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	3 192 452,40	286 772,40		2 862 000,00	43 680,00	43 680,00	0,00	
услуги связи	2640.2	244	221	5 177 750,48	206 832,08		4 812 518,40	158 400,00	158 400,00	0,00	
транспортные услуги	2640.3	244	222	0,00				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.4	244	223	6 261 389,10	800 691,10		4 806 248,00	654 450,00	654 450,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	17 828 893,83	1 946 271,48		15 143 015,51	739 606,84	739 606,84	0,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	65 927 902,93	12 027 049,97		51 092 626,00	2 808 226,96	2 808 226,96	0,00	
страхование	2640.8	244	227	591 462,76	20 100,00		562 500,00	8 862,76	8 862,76	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	9 321 497,00	2 299 500,00		6 350 000,00	671 997,00		671 997,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	188 230 728,25	15 511 965,36		169 712 265,35	3 006 497,54	1 567 094,54	1 439 403,00	
продукты питания	2640.15	244	342	1 375 302,69	55 302,69		600 000,00	720 000,00	57 300,00	662 700,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	33 312 485,46	1 244 753,06		32 000 000,00	67 732,40	67 732,40	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	5 062 276,00	0,00		5 000 000,00	62 276,00	62 276,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	4 303 444,80	1 407 674,80		2 500 000,00	395 770,00	395 770,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	8 960 964,17	1 642 757,02		7 100 000,00	218 207,15	218 207,15	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	95 000,00				95 000,00	95 000,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		45 763 626,90	3 688 908,90	0,00	39 436 523,00	2 638 195,00	2 638 195,00	0,00	
из них:											
коммунальные услуги	2670.1	247	223	45 763 626,90	3 688 908,90		39 436 523,00	2 638 195,00	2 638 195,00	0,00	

Главный экономист
тел.8-861-96-92-2-70

Главный бухгалтер
тел.8-861-96-7-40-20


(подпись)

А.Г. Алибекова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

Сводная таблица ГЗ 1
Раздел 1. Поступления и выплаты. Госзадание 2024 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.		Экспроцитировано ^е
				Всего:	Субсидия на выполнение государственного задания	
	2	3	4	5	6	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	18 697 170,27	13 961 408,19	4 735 762,08
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			128 020 400,00	119 793 100,00	8 227 300,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 020 400,00	119 793 100,00	8 227 300,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
Расходы, всего:	2000	x		146 717 570,27	133 754 508,19	12 963 062,08
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 367 701,78	89 033 701,78	6 334 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		72 778 108,38	67 913 285,38	4 864 823,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		49 050,00	49 050,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 540 543,40	21 071 366,40	1 469 177,00
в том числе:	2141	119		22 540 543,40	21 071 366,40	1 469 177,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 367 079,00	1 367 079,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 367 079,00	1 367 079,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 367 079,00	1 367 079,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		228 626,00	227 026,00	1 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		203 686,00	202 086,00	1 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 619,00	22 619,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 321,00	2 321,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.		Экспрогнозирование
				Всего:	Субсидия на выполнение государственного задания	
1	2	3	4	5	6	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		49 754 163,49	43 126 701,41	6 627 462,08
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 869 524,38	39 245 462,30	6 624 062,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	270 540,00	270 540,00	
Услуги связи	2640.2	244	221	430 133,59	413 833,59	16 300,00
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	806 378,37	683 178,37	123 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	300 041,95	300 041,95	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	2 015 223,17	1 839 223,17	176 000,00
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	16 224 352,98	16 224 352,98	
Страхование	2640.8	244	227	20 100,00	20 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	2 886 300,00	2 408 100,00	478 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	16 331 069,71	10 609 207,63	5 721 862,08
Продукты питания	2640.15	244	342	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	1 125 400,00	1 125 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	1 980 000,00	1 980 000,00	
Увеличение стоимости маткого инвентаря	2640.18	244	345	1 272 700,00	1 272 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	2 157 284,61	2 048 784,61	108 500,00
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		3 884 639,11	3 881 239,11	3 400,00
из них:						
коммунальные услуги	2670.1	247	223	3 884 639,11	3 881 239,11	3 400,00

Главный экономист
 тел.8-861-96-97-2-70
 Главный бухгалтер
 тел.8-861-96-7-40-20


 (подпись)

 (подпись)

А.Г. Алибекова
 А.Ю. Радченко

Сводная таблица КФО 4
 Раздел 1. Поступления и выплаты. Госзадание 2025г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.		Зубопротезирование
				Всего:	Субсидия на выполнение государственного задания	
1	2	3	4	5	6	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,000	0,000	0,00
Доходы, всего:	1000			147 440 800,00	138 438 000,00	9 002 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147 440 800,00	138 438 000,00	9 002 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		147 440 800,00	138 438 000,00	9 002 800,00
Расходы, всего:	2000	х		147 440 800,00	138 438 000,00	9 002 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		106 309 709,67	99 571 284,67	6 738 425,00
в том числе: оплата труда	2110	111		81 526 364,66	76 350 922,66	5 175 442,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 783 345,01	23 220 362,01	1 562 983,00
в том числе:	2141	119		24 783 345,01	23 220 362,01	1 562 983,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 095 000,00	1 095 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 095 000,00	1 095 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 095 000,00	1 095 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 676,00	276 076,00	1 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		252 736,00	251 136,00	1 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 619,00	22 619,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 321,00	2 321,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		39 758 414,33	37 495 639,33	2 262 775,00

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.		
				Всего:	Субсидия на выполнение государственного задания	Зубопротезирование
1	2	3	4	5	6	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 069 505,43	33 810 130,43	2 259 375,00
из них:				0,000		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	281 361,60	281 361,60	
Услуги связи	2640.2	244	221	200 116,18	182 666,18	17 450,00
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	800 691,10	668 851,10	131 840,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	1 899 168,43	1 710 823,43	188 345,00
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	11 636 528,09	11 636 528,09	
Страхование	2640.8	244	227	20 100,000	20 100,000	
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	2 349 650,00	1 871 450,00	478 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	14 672 664,08	13 344 124,08	1 328 540,00
Продукты питания	2640.15	244	342	53 507,000	53 507,000	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	1 204 335,56	1 204 335,56	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	1 361 967,18	1 361 967,18	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	1 589 416,21	1 474 416,21	115 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		3 688 908,90	3 685 508,90	3 400,00
из них:						
коммунальные услуги	2670.1	247	223	3 688 908,90	3 685 508,90	3 400,00

Главный экономист

тел. 8-861-96-97-2-70

Главный бухгалтер

тел. 8-861-96-7-40-20


(подпись)

А.Г. Алибекова


(подпись)

А.Ю. Радченко

Сводная таблица () 104
Раздел 1. Поступления и выплаты. Государствие 2026г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.		Зубопротезирование
				Всего:	Субсидия на выполнение государственного задания	
1	2	3	4	5	6	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			154 953 000,00	145 474 900,00	9 478 100,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		154 953 000,00	145 474 900,00	9 478 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		154 953 000,00	145 474 900,00	9 478 100,00
Расходы, всего:	2000	х		154 953 000,00	145 474 900,00	9 478 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 441 745,14	105 295 325,14	7 146 420,00
в том числе: оплата труда	2110	111		86 236 069,33	80 747 267,33	5 488 802,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 205 675,81	24 548 057,81	1 657 618,00
в том числе:	2141	119		26 205 675,81	24 548 057,81	1 657 618,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 095 000,00	1 095 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 095 000,00	1 095 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 095 000,00	1 095 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		277 676,00	276 076,00	1 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		252 736,00	251 136,00	1 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 619,00	22 619,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 321,00	2 321,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.		
				Всего:	Субсидии на выполнение государственного задания	Экспрогнозирование
1	2	3	4	5	6	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		41 138 578,86	38 808 498,86	2 330 080,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 449 669,96	35 123 089,96	2 326 580,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	286 772,40	286 772,40	
Услуги связи	2640.2	244	221	206 832,08	188 832,08	18 000,00
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	800 691,10	667 291,10	133 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	1 946 271,48	1 770 265,48	176 006,00
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	12 027 049,97	12 027 049,97	
Страхование	2640.8	244	227	20 100,00	20 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	2 299 500,00	1 821 300,00	478 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	15 511 965,36	14 111 991,36	1 399 974,00
Продукты питания	2640.15	244	342	55 302,69	55 302,69	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	1 244 753,06	1 244 753,06	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	1 407 674,80	1 407 674,80	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	1 642 757,02	1 521 757,02	121 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		3 688 908,90	3 685 408,90	3 500,00
из них:						
коммунальные услуги	2670.1	247	223	3 688 908,90	3 685 408,90	3 500,00

** - Новые графы формируются в необходимом количестве (по мере поступления).

Главный экономист

тел.8-861-96-97-2-70



(подпись)

А.Г. Алибекова

Главный бухгалтер
тел.8-861-96-7-40-20



(подпись)

А.Ю. Радченко

Сводная таблица КФО5
Раздел 1. Поступления и выплаты. Субсидии на иные цели 2023г.

(расшифровка аббреви)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего:	Сумма, руб.												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	3 755 243,17													
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	Х													
Доходы, всего:	1000	Х	Х	Х													
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 515 620,00	4 515 620,00	779 300,00	540 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	696 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150		4 515 620,00	779 300,00	540 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	696 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	Х	Х	8 270 863,17	779 300,00	540 000,00	3 755 243,17	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	696 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х	1 406 010,00	779 300,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 406 010,00	779 300,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х	Х	6 800 643,17	545 400,00	0,00	3 755 243,17	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 755 243,17	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 045 400,00	0,00	0,00	3 755 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	861 600,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	1 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный экономист
тел. 8-861-96-7-43-91

Главный бухгалтер
тел. 8-861-96-7-40-20

А.Г. Алубкова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от принимающей доход деятельности в части доходов от собственности 120¹

на 20 2 от « » год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
 20 24 г.

ГБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" МЗ КК

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода				
Источники финансирования (КФО 2)	1												
Дебиторская задолженность на начало года	0100												
Кредиторская задолженность на начало года	0200												
Доходы от собственности	0300												
Дебиторская задолженность на конец года	0400												
Кредиторская задолженность на конец года	0500												
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000												
1. Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.													

2. При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»). При оформлении таблицы применяется по графе 1 "Фильтр" - "Не пустые строки"

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода				
Источники финансирования (КФО 2)	1												
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100												
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0900												
Итого 120	9000												
590 793,22													

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта ^{2.1}	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)	за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)	за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	170 002,16
в том числе:																				
Кухонные принадлежности, кухонная мебель, холодильное оборудование дог №1 от 15.04.2024 г.	0201	105,15						84												105 994,61
Кухонное оборудование особо ценное имущество	0202	533,40						10												64 007,55
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	590 793,22

2.1 Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.

3. Сравочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2.1}

Наименование показателя ^{2.2}	Код строки	Значения показателей исполнения Плана по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему								Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ^{2.6}										
		за 2021 год (отчетный финансовый год)				за 2022 год (отчетный финансовый год)				за 2023 год (отчетный финансовый год)				2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)		
		доход, руб. ^{2.3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4}	в процентах ^{2.5}	доход, руб. ^{2.3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4} (гр. 6–гр. 3)	в процентах ^{2.5} (гр. 7/гр. 3*100 %)	доход, руб. ^{2.3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4} (гр. 9–гр. 6)	в процентах ^{2.5} (гр. 10/гр. 6*100 %)	в абсолютных величинах ^{2.7}	в процентах ^{2.8}	причины отклонения ^{2.9}	в абсолютных величинах ^{2.7}	в процентах ^{2.8}	причины отклонения ^{2.9}	в абсолютных величинах ^{2.7}	в процентах ^{2.8}	причины отклонения ^{2.9}	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			485 432			353 416	-132 016	73	842 905	489 490	239	-283 377	-34	4	-842 905	-100	4	-842 905	-100	4
Итого			485 432			353 416	-132 016	73	842 905	489 490	239	-283 377	-34		-842 905	-100		-842 905	-100	

Учреждение
Вид документа

ГБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" МЗ КК

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Источники финансирования (КФО2)					
Дебиторская задолженность на начало года	0100	1 113 236,93			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	353 846,78			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	28 363 799,39	27 439 974,00	27 439 974,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	29 123 189,54	27 439 974,00	27 439 974,00	
Источники финансирования (КФО4)					
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	128 020 400,00	147 440 800,00	154 953 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	128 020 400,00	147 440 800,00	154 953 000,00	
Источники финансирования (КФО7)					
Дебиторская задолженность на начало года	0100	35 341 618,26			
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	1 213 706 204,78	1 148 088 069,00	1 148 088 069,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				

Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 249 047 823,04	1 148 088 069,00	1 148 088 069,00
ВСЕГО	9000	1 406 191 412,58	1 322 968 843,00	1 330 481 043,00

Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подгруппа доходов бюджета.

2. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	128 020 400,00	147 440 800,00	154 953 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (КФО7)	0200	1 249 047 823,04	1 148 088 069,00	1 148 088 069,00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего, в том числе:	0300	28 363 799,39	27 439 974,00	27 439 974,00			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0310	21 975 799,39	21 051 974,00	21 051 974,00			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителями в период беременности, родов и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0320	6 388 000,00	6 388 000,00	6 388 000,00			
Итого 130	9000	1 405 432 022,43	1 322 968 843,00	1 330 481 043,00			

2.1. Расчет доходов.

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания (КФО 4)

Вид услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы)*			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Сумма планируемых поступлений (с учетом округления до целого сотого числа)					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Амбулаторная помощь, в том числе:	0100	758,98	757,69	797,69	52302	52302	52302	39 696 100,00	39 628 501,00	41 720 860,00						
Посещения		758,98	757,69	797,69	52302	52302	52302	39 696 100,00	39 628 501,00	41 720 860,00						
Стационарная помощь, в том числе:		5 112,35	5 342,54	5 600,23	11178	11178	11178	57 145 800,00	59 718 906,00	62 599 417,00						
Госпитализация		2 848,40	3 043,00	3 177,70	10500	10500	10500	29 908 200,00	31 951 500,00	33 365 900,00						
Число пациентов		40 173,45	40 954,88	43 117,28	678	678	678	27 237 600,00	27 767 406,00	29 233 517,00						
Вне медицинской организации (Скорая медицинская помощь, в том числе:	0300	2 956,00	3 238,74	3 409,75	1700	1700	1700	5 025 200,00	5 505 859,00	5 796 568,00						

Вызовы/число пациентов	2 956,00	3 238,74	3 409,75	1 700	1 700	1 700	1 700	5 025 200,00	5 505 859,00	5 796 568,00
количество полетных часов										
Условия оказания - Не уснащаются (работы)	0400	9 657,79	12 999,86	13 686,25	2 708	3276	3276	26 153 300,00	42 587 534,00	44 836 155,00
условные единицы										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	128 020 400,00	147 440 800,00	154 953 000,00

*4-Усредненный показатель

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (КФО 2)

Вид услуг (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)*				за пре-длин-плато-вого периода	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений (с учетом округления до целого сотого числа)			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Амбулаторная помощь, в том числе:	0100	414,02	414,02	414,02		48 558	48 558	48 558		19 344 483,85	20 103 874,00	20 103 874,00		
посещение		414,02	414,02	414,02		48 558	48 558	48 558		19 344 483,85	20 103 874,00	20 103 874,00		
Специализированная помощь, в том числе:		1 900,00	1 900,00	1 900,00		499	499	499		948 100,00	948 100,00	948 100,00		
госпитализация/число пациентов		1 900,00	1 900,00	1 900,00		499	499	499		948 100,00	948 100,00	948 100,00		
Доходы от компенсации затрат, в том числе:	0700									33 187,50				
Компенсация затрат по оплате за ремонт а/т	0701									30 000,00				
Возмещение расходов по утилизации отходов	0703									3 187,50				
Доходы от возмещения, в том числе:	0800									1 650 028,04				
коммунальных услуг										1 650 028,04				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	21 975 799,39	21 051 974,00	21 051 974,00		

*5-Усредненный показатель

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования (КФО 7)

Вид услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) *			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амбулаторная помощь, в том числе:	0100	4 906,72	4383,27	4383,27	427 579	507 622	507 622	498 593 954,90	438 380 664,19	438 380 664,19		
посещение		914,71	897,42	897,42	261 081	365 371	365 371	238 812 251,85	180 404 075,71	180 404 075,71		
обращение		1 537,43	2 316,43	2 316,73	162 352	139 504	139 504	249 604 979,53	255 145 432,20	255 145 432,20		
исследования		2 454,59	1 169,42	1 169,42	4 146	2 747	2 747	10 176 723,52	2 831 156,28	2 831 156,28		
Дневной стационар: случаи лечения	0200	11 798,71	28 259,48	28 259,48	7 293	2 409	2 409	86 047 986,64	68 077 078,27	68 077 078,27		
Стационарная помощь, в том числе:		37 291,43	42 071,95	42 071,95	14 721	12 614	12 614	548 967 127,51	530 695 559,61	530 695 559,61		
госпитализация/число пациентов		37 291,43	42 071,95	42 071,95	14 721	12 614	12 614	548 967 127,51	530 695 559,61	530 695 559,61		
Вис медико-психической организации (Скорая медицинская помощь, в том числе:	0300	3 361,00	3 439,68	3 439,68	31 854	29 816	29 816	107 061 372,99	102 557 385,93	102 557 385,93		
вызовы/число пациентов		3 361,00	3 439,68	3 439,68	31 854	29 816	29 816	107 061 372,99	102 557 385,93	102 557 385,93		
Условия оказания - Не устанавливаются (работы) условия единицы ИНОКРАЕВЫЕ	0400							8 377 381,00	8 377 381,00	8 377 381,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 249 047 823,04	1 148 088 069,00	1 148 088 069,00		

*-Усредненный показатель

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период (КФО 2)

Вид услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) *			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амбулаторная помощь, в том числе:	0100	4 000	4 000	4 000	1 340	1 340	1 340	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00		
посещение		1 000	1 000	1 000	670	670	670	670 000,00	670 000,00	670 000,00		
обращение		3 000	3 000	3 000	670	670	670	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
исследования												
Дневной стационар: случаи лечения												
Стационарная помощь, в том числе:		6 000	6 000	6 000	618	618	618	3 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00		
госпитализация/число пациентов		6 000	6 000	6 000	618	618	618	3 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00		
Итого	9 000	x	x	x	x	x	x	6 388 000,00	6 388 000,00	6 388 000,00		

3. Сравнительно: соотношение ключевых показателей поступлений и услугений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2,1}

Наименование показателя ^{2,2}	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему						Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ^{2,6}											
		за 2021 год (отчетный финансовый год)			за 2022 год (отчетный финансовый год)			2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)							
1	2	3 доход, руб. ^{2,3}	4 изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	5 в процентах ^{2,5}	6 доход, руб. ^{2,3}	7 изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	8 в процентах (гр.7 / гр.3 * 100%) ^{2,5}	9 доход, руб. ^{2,3}	10 изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	11 в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%) ^{2,5}	12 в абсолютных величинах ^{2,7}	13 в процентах ^{2,8}	14 причины отклонения ^{2,9}	15 в абсолютных величинах ^{2,7}	16 в процентах ^{2,8}	17 причины отклонения ^{2,9}	18 в абсолютных величинах ^{2,7}	19 в процентах ^{2,8}	20 причины отклонения ^{2,9}
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	67 205 000			100 154 200	32 949 200	49	101 855 400	1 701 200	2	128 020 400	126	-	147 440 800	115	-	154 923 000	121	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	0200	1 103 709 360			1 004 443 304	-99 266 056	-9	1 168 166 811	163 723 507	16	1 249 047 823	107	-	1 148 088 069	95	-	1 148 088 069	95	-
Итого	0300	29 531 385 0			29 061 403 0	-469 982 -66 786 838	-2 #ДЕЛ0/0	32 854 440 1 202 876 651	3 793 037 169 217 744	13 #ДЕЛ0/0	28 363 799 1 405 432 022	86 108	-	27 439 974 1 322 868 843	94 94	-	27 439 974 1 320 481 043	97 101	-

Примечание: КФО-4 увеличение тарифа по ГЗ, +доп. средства на увеличение ФОТ
КФО-2- прирост доход за счет увеличения стоимости платных услуг

Главный экономист
тел. 8-861-96-7-29-20

Главный бухгалтер
тел. 8-861-96-7-40-20

А.Г. Адибекова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Источник финансирования (КФО 2)				
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие	0200			
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	3 854,18		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	165 575,00		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	68 091,40		
Итого 140	9000	237 520,58		

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы за нарушение долговых в том числе:	0100	x	x	3 854,18	x	x		x	x	
ИП Чермит А.Х. пени за нарушение договорных обязательств к.823-9860 26.01.24	0101		1	2 323,80						
ИП Чилимов П.В. пени за нарушение договорных обязательств к.524-098	0102		1	193,72						
ИП Чилимов П.В. пени за нарушение договорных обязательств к.524-097	0103		1	1 336,66						

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.5. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x	165 575,00	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Хашев С.В. Письменное обязательство от 24.11.2022 № (ДТП а/т СМП)	0102	8 212,92	12	98 555,00						
Глазунов Анатолий Александрович Письменное обязательство от 28.07.2023 № 6/н	0103	5 585,00	12	67 020,00						

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов - 440¹⁰

на 20 24 _____ год и на плановый период 20 25 _____ и 20 26 _____ годов

от « _____ » _____ 20 24 _____ г.

ГБУЗ "Гихорешка ЦРБ" МЗ КК

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Источник финансирования (КФО 2)				
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	40 357,05		
Доходы от выбытия материальных запасов	0300	-15 877,48		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	24 479,57		

¹⁰ Формируется по статье 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации материальных запасов	0100	22 474,00		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостающей материальных запасов	0200	0,00		
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Итого	9000	22 474,00		

Итого	9000	x	x	x	22 474,00	x	x	x	x
-------	------	---	---	---	-----------	---	---	---	---

2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недостача ГСМ	0100		19,00	100,85	1916,18						
Итого	9000	x	x	x	1 916,18	x	x		x	x	

2.3. Расчет иных доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2,2}

Наименование показателя ^{2,2}	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовый год, преемствующие текущему										Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ^{2,6}							
		за 2021 год (отчетный финансовый год)			за 2022 год (отчетный финансовый год)			за 2023 год (отчетный финансовый год)			2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
		доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах ^{2,5}	доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах (гр. 7/гр. 3*100 %) ^{2,5}	доход, руб. ^{2,3}	изменение (в абсолютных величинах) ^{2,4}	в процентах (гр. 10/гр. 6*100 %) ^{2,5}	в абсолютных величинах ^{2,7}	в процентах ^{2,8}	причины отклонения ^{2,9}	в абсолютных величинах ^{2,7}	в процентах ^{2,8}	причины отклонения ^{2,9}	в абсолютных величинах ^{2,7}	в процентах ^{2,8}	причины отклонения ^{2,9}
Доходы от иной приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	52 040			66 294	14 254	27	140 623	74 329	112	-116 143	-83	4	-140 623	-100	4	-140 623	-100	4
Итого	0200	52 040	0		66 294	14 254		140 623	74 329		-116 143	-83		-140 623	-100		-140 623	-100	

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям - 510 11

на 20 24 от « » 20 24 г. год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

ГБУЗ "Ихорецкая ЦРБ" МЗ КК

Учреждение
Вид документа

(Первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Источники финансирования (КФО 2)				
Источники финансирования (КФО 4)				
Источники финансирования (КФО 5)				
Источники финансирования (КФО 7)		8 248,72		
Итого прочих поступлений	0100	8 248,72		

II Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Источники финансирования (КФО 7)				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	7 729,02		
в том числе:				
Возмещение ФСС по оплате 4-х дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом	0201	7 729,02		
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	519,70		
в том числе:				
Возврат Дебиторской задолженности прошлых лет (оплата за НВОС) ¹	0401	519,70		
Итого	9000	8 248,72		
ВСЕГО	9000	8 248,72		