

Сведения о вносимых изменениях на 2023 год

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК
(наименование учреждения)

(Рекомендуемый образец)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб.)	Пояснение по вносимым изменениям
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного задания (КФО 4)			
Остаток средств на начало года :		1 240 243,48	Остаток согласно форме 0503737 и 0503779 на 01.01.2023
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:		1 240 243,48	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	50 392,64	Работы, услуги по содержанию имущества, а именно противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества - 17 120,00 руб., другие аналогичные расходы - 33 272,64 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	3,39	Прочие работы, услуги, а именно оказание охранных услуг - 3,39 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	1 061 734,45	Стоматологические расходные материалы
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	128 113,00	Хозяйственные товары - 60 605,00 рублей, канц.товары, бланки, брошюры, макеты и т.д. - 67 508,00 рублей
Остаток средств на конец года:		0,00	
ОМС (КФО7)			
Остаток средств на начало года :		5 639 568,72	Остаток согласно форме 0503737 и 0503779 на 01.01.2023
Поступления: всего	130	8 516 498,70	
в том числе:			

Увеличение финансового обеспечения объемов предоставления медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2023 год	130	8 516 498,70	Выписка из протокола заседания комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования от 28.12.2022 года № 16 г. Краснодар на сумму 40 035 401,98 руб.
	Выплаты всего:	14 156 067,42	
			в том числе:
Оплата труда (211)	111	5 351 004,00	Заработная плата врачей на сумму 2 279,5 тыс. руб., средний медицинский персонал на сумму 810,2 тыс. руб., младший медицинский персонал на сумму 1 746,8 тыс. руб., прочий персонал на сумму 514,6 тыс. руб.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)	119	1 616 003,00	Начисления на заработную плату в размере 1 616 003,00 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	1 220 185,60	Работы, услуги по содержанию имущества, а именно противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества - 64 200,00 руб., текущий ремонт - 700 000,00 руб., другие аналогичные расходы - 455 985,60 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	805 923,99	Прочие работы, услуги, а именно оказание охранных услуг - 9,71 руб., информационное обеспечение - 805 914,28 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	170 999,00	Медицинское оборудование до 100 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	4 811 951,83	Лекарственные препараты на сумму 409 000,00 руб., перевязочные средства на сумму 69 000,00, медицинский инструментарий - 46 810,00 руб., дезинфицирующие средства - 145 000,00, стоматологические расходные материалы - 3 905 086,83 руб.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	180 000,00	Хозяйственные товары - 138 000,00 рублей, канц. товары, бланки, брошюры, макеты и т.д. - 20 000,00 рублей, запасные части к оборудованию на сумму 22 000,00 руб.
Остаток средств на конец года:		0,00	
Приносящая доход деятельность (КФО 2)			
Остаток средств на начало года :		6 495 969,12	Остаток согласно форме 0503737 и 0503779 на 01.01.2023
Поступления: всего	130	4 000 000,00	

в том числе:					
ст. 131 Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	130	4 000 000,00	Плановое увеличение дохода по заключенным договорам ввиду роста количества оказываемых платных медицинских услуг, включая ДМС		
Выплаты всего:		10 495 969,12			
в том числе:					
Оплата труда (211)	111	767 974,00	Заработная плата		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)	119	231 928,00	Начисления на заработную плату в размере 1 616 003,00 руб.		
Иные выплаты населению (296)	360	12 000,00	Меры материального стимулирования в виде выплаты (стипендии)		
Услуги связи (221)	244	16 927,60	Оплата сотовой связи по тарифам - 12 400,00 руб., услуги интернет-провайдера - 4 527,60 руб.		
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	827 486,40	Содержание имущества, а именно противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества - 132 680,00 руб., содержание нефинансовых активов в чистоте - 12 000,00 руб., другие аналогичные расходы - 682 806,40 руб.		
Прочие работы, услуги (226)	244	272 799,47	Охранные услуги - 26,27 руб., информационное обеспечение - 66 773,20 руб., медицинские услуги персоналу - 100 000,00 руб., содержание аналогичные расходы - 106 000,00 руб.		
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	408 054,00	Медицинское оборудование до 100 тыс. руб. - 158 704,00 руб., аппарат рентгеновский дентальный - 249 350,00 руб.		
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	7 562 739,65	Лекарственные препараты на сумму 280 000,00 руб., дезинфицирующие средства на сумму 125 750,00, стоматологические расходные материалы на сумму 7 156 989,65 руб.		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	396 060,00	Хозяйственные товары - 200 000,00 рублей, канц. товары, бланки, брошюры, макеты и т.д. - 196 060,00 рублей		
Остаток средств на конец года:		0,00			

* Примечание. Сведения о вносимых изменениях на 1-й и 2-й годы планового периода обосновывают соответствующими документами.

Главный врач
тел. (861)9920960
Главный экономист
тел. (861)9920956
Главный бухгалтер
тел. (861)9920958



В.Н. Житаленко
(расшифровка подписи)
М.А. Дубовик
(расшифровка подписи)
Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				Сумма, руб. за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	13 375 781,32	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x		
Доходы, всего:	1000			122 239 748,70	110 039 650,00	110 113 150,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 239 748,70	110 039 650,00	110 113 150,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 887 200,00	9 203 600,00	9 277 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		72 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00		
иная приносящая доход деятельность	1240	130		41 352 548,70	32 836 050,00	32 836 050,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1250	130						
Территориального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180						
прочие доходы, всего	1900	400						
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				Сумма, руб. за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x		135 615 530,02	110 039 650,00	110 113 150,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 913 296,00	88 946 387,00	88 946 387,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111		74 116 587,00	67 997 609,00	67 997 609,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		413 500,00	413 500,00	413 500,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 383 209,00	20 535 278,00	20 535 278,00	x	
в том числе:	2141	119		22 383 209,00	20 535 278,00	20 535 278,00	x	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		166 540,00	156 145,00	156 145,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		152 782,00	142 387,00	142 387,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 758,00	3 758,00	3 758,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		38 523 694,02	20 926 723,00	21 000 223,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 655 439,43	18 058 468,41	18 131 968,41		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				Сумма, руб. за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Сумма, руб.	
	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2640.2	244	221	294 823,60	277 896,00	277 896,00		
Транспортные услуги	2640.3	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	552 829,14	552 829,14	552 829,14		
Обословленных природных объектов)	2640.5	244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	4 178 113,78	2 080 049,14	2 080 049,14		
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	6 055 664,21	4 976 937,36	4 976 937,36		
Страхование	2640.8	244	227	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	0,00	0,00	0,00		
объектами	2640.10	244	229	0,00	0,00	0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.11	244	267	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	2 806 053,00	2 227 000,00	2 227 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640.13	244	320	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	19 607 955,70	6 487 929,77	6 561 429,77		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.15	244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	602 700,00	602 700,00	602 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	57 500,00	57 500,00	57 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	1 394 800,00	690 627,00	690 627,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.20	244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		2 868 254,59	2 868 254,59	2 868 254,59		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
(муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				Сумма, руб. за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пре-делами 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:	26000	x	x	x	38 523 694,02	20 926 723,00	21 000 223,00	
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			x		x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			x		x	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе 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	26400	x			38 523 694,02	20 926 723,00	21 000 223,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 551 519,48	2 627 676,00	2 701 176,00	
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			3 551 519,48	2 627 676,00	2 701 176,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: 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			0,00	0,00	0,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
из них	101.	26430	x						
		26430.1	x						
	102.	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			11 686 883,42	4 497 823,00	4 497 823,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			11 686 883,42	4 497 823,00	4 497 823,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			23 285 291,12	13 801 224,00	13 801 224,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	101.	26451.1	x						
	102.	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			23 285 291,12	13 801 224,00	13 801 224,00	
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого: по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			38 523 694,02	20 926 723,00	21 000 223,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

В.Н. Жигаленко
(расшифровка подписи)

М.А. Дубовик
(расшифровка подписи)

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(8619920956)

Главный бухгалтер

(8619920958)

