

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений,

подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, утвержденного приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от " 15 " ноября 2019 года № 6530

(Рекомендованный образец. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н)

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)



Г.А. Солоненко

(расшифровка подписи)

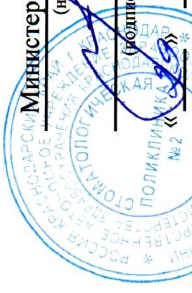
2021 г.

Утверждаю

Главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника

№ 2" МЗ КК

(наименование должности уполномоченного лица)



Министерство здравоохранения Краснодарского края

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Жигаленко В.Н.

(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)***

от « 01 » _____ 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2" министерства
Единица измерения: руб. _____ здравоохранения Краснодарского края

Адрес Российская Федерация, Краснодарский край, 350065, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 34

Согласовано:

- ГЗ
- ОМС
- ПД

| КОДЫ |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| 2312045106 |
| 231201001 |
| 383 |

Дата по Сводному реестру по Сводному реестру по Сводному реестру по ОКЕИ

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 4 | Сумма, руб. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 8 520 000,00 | 8 520 000,00 | 8 520 000,00 | |
| предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1250 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 4 | Сумма, руб. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| 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 | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 82 459 123,72 | 82 459 123,72 | 82 459 123,72 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 63 052 430,00 | 63 052 430,00 | 63 052 430,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 364 860,00 | 364 860,00 | 364 860,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 4 | Сумма, руб. | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 19 041 833,72 | 19 041 833,72 | 19 041 833,72 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 19 041 833,72 | 19 041 833,72 | 19 041 833,72 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 4 | Сумма, руб. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 159 862,60 | 159 862,60 | 159 862,60 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 153 104,60 | 153 104,60 | 153 104,60 | 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| 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 | | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 22 158 877,48 | 22 158 877,48 | 22 158 877,48 | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 4 | Сумма, руб. | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку энергетических ресурсов, всего: | 2640 | 247 | | 2 625 974,04 | 2 625 974,04 | 2 625 974,04 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

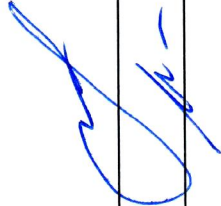
В.Н. Жигаленко

Исполнитель

М.А. Дубовик

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.2 | на 2022 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 5 165 501,61 | 5 165 501,61 | 5 165 501,61 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | 5 165 501,61 | 5 165 501,61 | 5 165 501,61 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 16 886 760,01 | 16 886 760,01 | 16 886 760,01 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 16 886 760,01 | 16 886 760,01 | 16 886 760,01 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3. | Итого по лотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26620 | | | | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | 24 784 851,52 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.Н. Жигаленко

Исполнитель

М.А. Дубовик

Показатели по доходам и расходам по состоянию на 2023 год (1-ый плановый год)
ГКУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК

(единица измерения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ* | ВСЕГО | Сумма, руб. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО4) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФО5) | Средства обязательного медицинского страхования (КФО7) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (КФО6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6=5 таблицы 4 | 7=5 таблицы 5 | 8,00 | 9,00 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | x | x | | x | x | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 107 405 037,85 | 8 520 000,00 | | 30 885 037,85 | 68 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 107 405 037,85 | 8 520 000,00 | | 30 885 037,85 | 68 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 8 520 000,00 | 8 520 000,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | | |
| предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | 68 000 000,00 | | | 68 000 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | 30 885 037,85 | | | 30 885 037,85 | | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1250 | 130 | | | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1260 | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 0,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1900 | 400 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Коммунальные услуги | 2640.4 | 244 | 223 | 671 004,88 | 53 680,39 | 194 591,42 | 422 733,08 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6 | 244 | 225 | 2 692 417,96 | 183 757,96 | 835 696,16 | 1 672 963,84 |
| Прочие работы, услуги | 2640.7 | 244 | 226 | 4 938 176,63 | 236 767,00 | 537 418,00 | 4 163 991,63 |
| Страхование | 2640.8 | 244 | 227 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640.9 | 244 | 228 | 0,00 | | | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2640.10 | 244 | 229 | 0,00 | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2640.11 | 244 | 267 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.12 | 244 | 310 | 2 108 213,00 | 903 120,00 | 60 200,00 | 1 144 893,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 2640.13 | 244 | 320 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.14 | 244 | 341 | 10 105 119,73 | 1 041 990,48 | 2 548 227,48 | 6 514 901,77 |
| Увеличение стоимости производов топлива | 2640.15 | 244 | 342 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.16 | 244 | 343 | 533 600,00 | 0,00 | 0,00 | 533 600,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.17 | 244 | 344 | 45 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 |
| Увеличение стоимости легкого inventара | 2640.18 | 244 | 345 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.19 | 244 | 346 | 768 393,28 | 90 000,00 | 180 000,00 | 498 393,28 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640.20 | 244 | 347 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.21 | 244 | 349 | 0,00 | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги в том числе: закупка энергетических ресурсов | 2640.22 | 247 | 223 | 2 625 974,04 | 210 077,92 | 761 532,47 | 1 654 363,65 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ^в | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ^в | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ^в | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ^в | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ^в | 4000 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Главный экономист
тел.(841) 994956

Главный бухгалтер
тел.(841) 994956

Дубинин М.А.
(Ф.И.О.)

Зыгаревская Е.В.
(Ф.И.О.)

Показатели по доходам и расходам по состоянию на 2024 год (2-ой плановый год)
ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ РК

(наименование учреждения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ* | ВСЕГО | Сумма, руб. | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (КФО6) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО4) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФО5) | Средства обязательного медицинского страхования (КФО7) | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КФО2) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6= 5 таблицы 4 | 7= 5 таблицы 5 | 8,00 | 9,00 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | x | | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 107 405 037,85 | 8 520 000,00 | | 30 885 037,85 | 68 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 107 405 037,85 | 8 520 000,00 | | 30 885 037,85 | 68 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 8 520 000,00 | | | | |
| предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | 68 000 000,00 | | | | 68 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | 30 885 037,85 | | | 30 885 037,85 | | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1250 | 130 | | | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1260 | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 0,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1900 | 400 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------|--------------|------|---------------|---------------|------|
| Расходы, всего: | 2000 | x | 107 405 037,85 | 8 520 000,00 | 0,00 | 30 885 037,85 | 68 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 82 459 123,72 | 5 774 513,08 | 0,00 | 25 683 425,24 | 51 001 185,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 63 052 430,00 | 4 435 110,00 | | 19 633 322,00 | 38 963 998,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 364 860,00 | | | 94 800,00 | 270 060,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2130 | 113 | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | 19 041 833,72 | 1 339 403,08 | | 5 935 303,24 | 11 767 127,40 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | 2141 | 119 | 19 041 833,72 | 1 339 403,08 | | 5 935 303,24 | 11 767 127,40 | |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2142 | 119 | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2150 | 131 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2160 | 134 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих | 2170 | 139 | | | | | | |
| специальные звания | 2171 | 139 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим | 2172 | 139 | | | | | | |
| специальные звания | 2200 | 300 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат | 2210 | 320 | | | | | | |
| персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | | | | | | | | |
| социальных выплат | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, | 2211 | 321 | | | | | | |
| кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 2220 | 340 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | |
| обучающихся за счет средств специального фонда | | | | | | | | |
| на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, | 2230 | 350 | | | | | | |
| искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов | | | | | | | | |
| с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2240 | 360 | 159 862,60 | 12 897,00 | 0,00 | 36 111,00 | 110 854,60 | 0,00 |
| родителей | 2300 | 850 | 153 104,60 | 12 897,00 | | 36 111,00 | 104 096,60 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 3 758,00 | | | | 3 758,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2330 | 853 | | | | | | |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2400 | x | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2410 | 810 | | | | | | |
| безоформленные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2420 | 862 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 863 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2500 | x | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами | 2520 | 831 | | | | | | |
| иностранных государств и международными организациями | 2600 | x | 24 784 851,62 | 2 732 589,91 | 0,00 | 5 165 501,61 | 16 886 760,01 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2610 | 241 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | 2620 | 242 | 0,00 | | | | | |
| по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2630 | 243 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 22 158 877,48 | 2 522 511,99 | 0,00 | 4 403 969,14 | 15 232 396,36 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2640.1 | 244 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2640.2 | 244 | | | | | | |
| технологий | 2640.3 | 244 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | | | | | | | | |
| (муниципального) имущества | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | | |
| из них по статьям КОСГУ*: | | | | | | | | |
| Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме | 2640.1 | 244 | 0,00 | 13 196,16 | | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 2640.2 | 244 | 206 952,00 | | | 47 836,08 | 145 919,76 | |
| Транспортные услуги | 2640.3 | 244 | 0,00 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Коммунальные услуги | 2640.4 | 244 | 223 | 671 004,88 | 53 680,39 | 194 591,42 | 422 733,08 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6 | 244 | 225 | 2 692 417,96 | 183 757,96 | 835 696,16 | 1 672 963,84 |
| Прочие работы, услуги | 2640.7 | 244 | 226 | 4 938 176,63 | 236 767,00 | 537 418,00 | 4 163 991,63 |
| Страхование | 2640.8 | 244 | 227 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640.9 | 244 | 228 | 0,00 | | | 0,00 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2640.10 | 244 | 229 | 0,00 | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2640.11 | 244 | 267 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.12 | 244 | 310 | 2 108 213,00 | 903 120,00 | 60 200,00 | 1 144 893,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 2640.13 | 244 | 320 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.14 | 244 | 341 | 10 105 119,73 | 1 041 990,48 | 2 548 227,48 | 6 514 901,77 |
| Увеличение стоимости производимой продукции | 2640.15 | 244 | 342 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости сырьевых-материалов | 2640.16 | 244 | 343 | 533 600,00 | 0,00 | 0,00 | 533 600,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.17 | 244 | 344 | 45 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 |
| Увеличение стоимости сырьевого инвентаря | 2640.18 | 244 | 345 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.19 | 244 | 346 | 768 393,28 | 90 000,00 | 180 000,00 | 498 393,28 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640.20 | 244 | 347 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.21 | 244 | 349 | 0,00 | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги в том числе: закупка энергетических ресурсов | 2640.22 | 247 | 223 | 2 625 974,04 | 210 077,92 | 761 532,47 | 1 654 363,65 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Главный экономист
тел.(861) 920956

Главный бухгалтер
тел.(861) 920956

Дубинин М.А.
(ФИО)

Лазаренко Е.В.
(ФИО)

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (139)

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

| № | Наименование показателя | Вид продукции, работы | Код услуги | 2022 год (фактический год) | | 2023 год (1-й год планового периода) | | 2024 год (2-й год планового периода) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | Плата за единицу* | Планируемый объем оказания услуг | Плата за единицу* | Планируемый объем оказания услуг | Плата за единицу* | Планируемый объем оказания услуг | | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | | |
| | | | | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| КФО4 (ПЗ) | Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания | Амбулаторная помощь | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Дневной стационар | | | | | | | | | | | | | |
| | | Стационарная помощь | | | | | | | | | | | | | |
| | | Вне медицинской организации (Скорая медицинская помощь) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Среднее профессиональное образование | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дополнительное профессиональное образование | | | | | | | | | | | | | |
| | | Условия оказания - Не устанавливаются (работы) | | | 12000 | 710 | 12000 | 710 | 12000 | 710 | 8520000,00 | 8520000,00 | 8520000,00 | 8520000,00 | |
| | | Итого КФО4: | | | 2031,06 | 33480 | 2031,06 | 33480 | 2031,06 | 33480 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | |
| | | КФО2 (ПО) | Доходы от оказания услуг, выполнения работ по реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания, в том числе: | Немедицинские услуги (работы) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Образовательные услуги (работы) | | | | | | | | | | | |
| Необразовательные услуги (работы) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 2031,06 | 33480 | 2031,06 | 33480 | 2031,06 | 33480 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | | |
| КФО7 (ОМС) | Доходы от оказания платных услуг, предоставляемых жителями в период беременности, женщинами и новорожденными в период родов и в послеродовой период | | | Образовательные услуги (работы) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Итого: | | | 931,51 | 33156 | 931,51 | 33156 | 931,51 | 33156 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 |
| | | | | Итого КФО7: | | | 33156 | 33156 | 33156 | 33156 | 33156 | 33156 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 |
| | | | | Итого КФО2: | | | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 |
| | | | | Итого КФО7: | | | 931,51 | 33156 | 931,51 | 33156 | 931,51 | 33156 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 | 30 885 037,85 |
| | | | | Итого КФО2 и КФО7: | | | 2969,57 | 66636 | 2969,57 | 66636 | 2969,57 | 66636 | 98 885 037,85 | 98 885 037,85 | 98 885 037,85 |
| | | ВСЕГО по 139 КОСГУ: | | | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | 107 405 037,85 | |

** - Иные аналогичные (существенные) показатели (услуги, работы).

Руководитель финансово-экономической службы
тел.(861) 920956

Дубовик М.А.
(подпись)
Захаровский Е.В.
(подпись)

Главный бухгалтер
тел.(861) 920958