

Утверждаю

И.о. главного врача ГБУ РО "ГП № 2" в

(наименование должности уполномоченного лица)

Минздрав РО

(наименование органа - учредителя (учреждений))

Кириленко Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "19" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Ростовской области

государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Городская поликлиника № 2" в г. Таганроге

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Кош
19.07.2024	
по Сводному реестру	60200123
глава по БК	806
по Сводному реестру	602НИГ710
ИНН	6154029480
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	14 186 068,88			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1980	000			0	388 636 504,61	317 608 290,42	289 404 890,42	
Поступления от доходов, всего	1000	000			0	388 606 504,61	317 578 290,42	289 374 890,42	
Доходы от собственности	1100	120			0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Доходы от собственности	1100	120			2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			0	382 598 781,28	288 728 890,42	288 728 890,42	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130			2	5 027 000,00	5 027 000,00	5 027 000,00	

Средства обязательного медицинского страхования	1220	130			7	377 571 781,28	283 701 890,42	283 701 890,42	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140			2	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0	5 792 723,33	28 634 400,00	431 000,00	
Безвозмездные денежные поступления		150			2	431 000,00	431 000,00	431 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1410	150			5	5 104 100,00	28 203 400,00		
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150		P2386	5	1 818 800,00			
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150		P2392	5	1 109 600,00			
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150		P3705	5		550 800,00		
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150		P7301	5	2 175 700,00	27 652 600,00		
Безвозмездные денежные поступления		150			7	257 623,33			
Выбытие нефинансовых активов, всего	1600	400			0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Средства во временном распоряжении, всего		510			3				
Средства во временном распоряжении, всего		610			3				
Выплаты по раскладам, всего	2000	000			0	402 814 073,49	317 599 790,42	289 396 390,42	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами	2100	100			0	342 984 727,33	246 940 210,42	246 806 770,42	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111			2	3 473 551,69	3 362 765,00	3 260 277,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111			7	258 017 650,68	187 251 890,42	187 251 890,42	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				7	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				7	77 944 512,35	52 810 000,00	52 810 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				2	1 049 012,61	1 015 555,00	984 603,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2600	200				0	58 465 188,16	69 453 400,00	41 250 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	240				0	58 465 188,16	69 453 400,00	41 250 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244				7	45 141 188,16	33 250 000,00	33 250 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243				0	219 900,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243				2	219 900,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244				2	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		247				7	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		247				2	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243		0000000000	R2386	5	1 818 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243		0000000000	R2392	5	1 109 600,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244		0000000000	R3705	5		550 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244		012N953653	R7301	5	2 175 700,00	27 652 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Иные бюджетные ассигнования	2250	800			0	1 354 158,00	1 196 180,00	1 329 620,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2251	830			0	153 200,00	210 180,00	343 620,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2252	831			2	153 200,00	210 180,00	343 620,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0	1 200 958,00	986 000,00	986 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			0	924 358,00	710 000,00	710 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			7	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851			2	214 358,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0	35 600,00	35 000,00	35 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			7	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			2	600,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			7	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			2	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180			2	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000			0				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	58 465 188,16			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	12 244 552,00			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	12 244 552,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.5	2023	0000000000	10 208 537,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2	2023	012N953653	2 036 015,00			
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	46 220 636,16			
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	3 068 085,00			
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	3 068 085,00			
1.2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	2024	0000000000	2 928 400,00			
1.2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.12	2024	012N953653	139 685,00			
1.2.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	41 932 651,16			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	41 932 651,16			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	1 219 900,00			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	1 219 900,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	х	45 000 736,16			
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	45 000 736,16			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	х	1 219 900,00			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	1 219 900,00			

4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		69 453 400,00		
4.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x		5 000 000,00		
4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x		5 000 000,00		
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2024	0000000000		5 000 000,00		
4.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x		64 453 400,00		
4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		28 203 400,00		
4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		28 203 400,00		
4.2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2025	0000000000		550 800,00		
4.2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	2025	012N953653		27 652 600,00		
4.2.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x		35 250 000,00		
4.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x		35 250 000,00		
4.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		1 000 000,00		
4.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x		1 000 000,00		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	x		63 453 400,00		
5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		63 453 400,00		
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x		1 000 000,00		
6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x		1 000 000,00		
7	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x		41 250 000,00		
7.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026	x		41 250 000,00		
7.1.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x		40 250 000,00		
7.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x		40 250 000,00		
7.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x		1 000 000,00		
7.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x		1 000 000,00		

8	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026	X			40 250 000,00	
8.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	X			40 250 000,00	
9	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2026	X			1 000 000,00	
9.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	X			1 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. главного врача (подпись) Кириленко Ю.А. (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экон. вопросам. Воронцов (подпись) Куликова О.А. (расшифровка подписи) 8(8634) 38-26-72 (телефон)

Исполнитель " 19 " ноября 2024 г.

