

Утверждаю
Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Рязанской области

(наименование органа-учредителя)



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.С.Тимошенко

(расшифровка подписи)

" 29 " *сентября* 20 *23*.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от " 29 " *сентября* 20 *23*.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение ГБУ РО "Шиловский межрайонный медицинский центр"
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|-----------------|
| Дата | <i>29.09.23</i> |
| по Сводному реестру | 61200030 |
| глава по БК | 255 |
| по Сводному реестру | 612У3854 |
| ИНН | 6225002470 |
| КПП | 622501001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Дата | |

ГБУ РО «Шиловский ММЦ»

Вх. №

118

« 18 » *09* 20 *24* г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 10 000 000,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 461 393 584,20 | 471 393 584,20 | 471 393 584,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | | 461 093 584,20 | 471 093 584,20 | 471 093 584,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | | 20 470 570,20 | 20 470 570,20 | 20 470 570,20 | |
| средства обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 416 623 014,00 | 426 623 014,00 | 426 623 014,00 | |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | |
| | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 471 393 584,20 | 471 393 584,20 | 471 393 584,20 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего: | 2100 | x | | 354 652 287,20 | 354 652 287,20 | 354 652 287,20 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 271 865 152,20 | 271 865 152,20 | 271 865 152,20 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 2111 | 111 | | 271 865 152,20 | 271 865 152,20 | 271 865 152,20 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 683 860,00 | 683 860,00 | 683 860,00 | x |
| 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 | | 82 103 275,00 | 82 103 275,00 | 82 103 275,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 82 103 275,00 | 82 103 275,00 | 82 103 275,00 | x |
| 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 | | | | | x |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520 | 831 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 86 217 590,00 | 86 217 590,00 | 86 217 590,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2641 | 244 | 214 | 281 000,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 833 261,00 | 2 833 261,00 | 2 833 261,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 70 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 9 946 577,00 | 9 946 577,00 | 9 946 577,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 65 543 752,00 | 65 313 752,00 | 65 313 752,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 28 173 707,00 | 28 173 707,00 | 28 173 707,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 56003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2024-2026 гг.

| № п/п | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 26000 | x | | | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | |
| | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | |
| 1.2. | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | 26300 | x | | | 17 887 791,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | 26310 | x | x | | | | | |
| | 26310.1 | | | | | | | |
| | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4. | 26400 | x | | | 96 503 505,12 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | |
| 1.4.1. | 26410 | x | | | 5 882 474,00 | 5 882 474,00 | 5 882 474,00 | |
| 1.4.1.1. | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. | 26412 | x | | | 5 882 474,00 | 5 882 474,00 | 5 882 474,00 | |
| 1.4.2. | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | 26421 | x | | | | | | |
| | 26421.1 | x | | | | | | |
| | 26422 | x | | | | | | |
| | 26430 | x | | | | | | |
| | 26430.1 | x | | | | | | |
| | 26430.2 | | | | | | | |
| | 26440 | x | | | 78 282 732,12 | 96 170 524,00 | 96 170 524,00 | |
| 1.4.4.1. | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | 26442 | x | | | 78 282 732,12 | 96 170 524,00 | 96 170 524,00 | |
| 1.4.5. | 26450 | x | | | 12 338 299,00 | 12 338 299,00 | 12 338 299,00 | |
| 1.4.5.1. | 26451 | x | | | | | | |
| | 26451.1 | x | | | 12 338 299,00 | 12 338 299,00 | 12 338 299,00 | |
| | 26451.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 96 503 505,12 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 96 503 505,12 | 114 391 297,00 | 114 391 297,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель государственного учреждения (должность)

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы (должность)

Исполнитель



Т.И.Манакина
(расшифровка подписи)

М.А.АКИМОВА
(расшифровка подписи)

Н.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)

Н.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предусматриваются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям и результатам федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

^{10.2} Указывается уникальный код объекта строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поименован не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее сумм показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не

Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

| Раздел/ подраздел* | Категория персонала* | Средняя численность работников, человек | | | | | | Фонд планового заработной платы работников, руб. | | | Компенсация по оплате ежегодных периодических и командировочных услуг отдельными категориями, руб. | | | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|------|--------------|---------------|------------------|---------------|--|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---|--|--|
| | | всего | | в том числе: | | в том числе: | | всего | | в том числе: | | всего | | в том числе: | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 09/01 | Руководители | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3 385 457,00 | 3 040 412,00 | 345 045,00 | 1 187 990,00 | 165 582,00 | 918 704,00 | 104 204,00 | | | | |
| | Врачи** | 25,5 | 0,5 | 25,0 | 0,0 | 25 407 534,00 | 548 285,00 | 24 448 849,00 | 410 400,00 | 8 169 891,00 | 7 385 532,00 | 123 941,00 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 86,0 | 4,0 | 82,0 | 0,0 | 42 903 811,00 | 2 193 380,00 | 39 812 431,00 | 898 000,00 | 12 294 550,00 | 12 023 354,00 | 271 196,00 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 2 193 379,00 | 0,0 | 2 193 379,00 | 0,0 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 119,0 | 7,0 | 112,0 | 0,0 | 26 937 195,00 | 1 616 328,00 | 24 140 441,00 | 1 180 426,00 | 8 135 033,00 | 7 290 413,00 | 356 488,00 | | | | |
| | ИТОГО по разделу/подразделу | 239,5 | 11,5 | 228,0 | 0,0 | 100 827 376,00 | 4 357 993,00 | 93 635 512,00 | 2 833 871,00 | 30 449 866,00 | 28 277 923,00 | 855 829,00 | | | | |
| | Врачи** | 45,5 | 3,5 | 42,0 | 0,0 | 3 231 557,00 | 3 092 092,00 | 2 833 871,00 | 139 555,00 | 975 931,00 | 933 785,00 | 42 146,00 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 119,0 | 2,5 | 116,5 | 0,0 | 47 212 655,00 | 3 807 495,00 | 41 074 070,00 | 2 331 890,00 | 14 258 221,00 | 12 404 369,00 | 705 989,00 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 668 669,00 | 1 339 850,00 | 56 840 637,00 | 1 488 182,00 | 3 348 420,00 | 17 165 872,00 | 449 431,00 | | | | |
| | ИТОГО по разделу/подразделу | 117,0 | 2,0 | 115,0 | 0,0 | 24 230 744,00 | 577 260,00 | 23 009 314,00 | 644 170,00 | 7 317 685,00 | 6 948 813,00 | 194 539,00 | | | | |
| 09/02 | Руководители | 286,5 | 8,0 | 278,5 | 0,0 | 1 334 343 625,00 | 5 724 605,00 | 1 24 016 023,00 | 4 602 997,00 | 7 548 420,00 | 1 728 831,00 | 37 452 839,00 | | | | |
| | Врачи** | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 546 537,20 | 546 537,20 | 0,0 | 165 054,00 | 20 000,00 | 165 054,00 | 0,0 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 546 537,00 | 546 537,00 | 0,0 | 165 054,00 | 28 500,00 | 165 054,00 | 0,0 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 093 074,20 | 1 093 074,20 | 0,0 | 330 108,00 | 48 500,00 | 330 108,00 | 0,0 | | | | |
| | ИТОГО по разделу/подразделу | 298,0 | 11,0 | 287,5 | 0,0 | 1 334 343 625,00 | 5 724 605,00 | 1 24 016 023,00 | 4 602 997,00 | 7 548 420,00 | 1 728 831,00 | 37 452 839,00 | | | | |
| | Врачи** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4 889 770,00 | 4 889 770,00 | 0,0 | 1 476 711,00 | 462 000,00 | 1 476 711,00 | 0,0 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4 796 678,00 | 4 796 678,00 | 0,0 | 1 448 597,00 | 720 600,00 | 1 448 597,00 | 0,0 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 2 078 172,00 | 2 078 172,00 | 0,0 | 627 608,00 | 0,0 | 627 608,00 | 0,0 | | | | |
| ИТОГО по разделу/подразделу | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 11 764 620,00 | 11 764 620,00 | 0,0 | 3 552 916,00 | 1 182 600,00 | 3 552 916,00 | 0,0 | | | | | |
| 09/03 | Руководители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Врачи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 19 651 410,00 | 19 186 710,00 | 464 700,00 | 5 934 726,00 | 2 218 200,00 | 5 794 387,00 | 140 339,00 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 4 156 344,00 | 4 156 344,00 | 0,0 | 1 255 216,00 | 0,0 | 1 255 216,00 | 0,0 | | | | |
| | ИТОГО по разделу/подразделу | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 23 807 754,00 | 23 343 054,00 | 464 700,00 | 7 189 942,00 | 2 218 200,00 | 7 049 603,00 | 140 339,00 | | | | |
| | Врачи** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| ИТОГО по разделу/подразделу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 09/09 | Руководители | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 28 703,00 | 28 703,00 | 0,0 | 8 668,00 | 0,0 | 8 668,00 | 0,0 | | | | |
| | Врачи** | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6 617 014,00 | 0,0 | 6 132 414,00 | 484 600,00 | 2 165 921,00 | 1 851 989,00 | 146 350,00 | | | | |
| | Средний медицинский персонал | 76,5 | 4,5 | 72,0 | 0,0 | 78 056 496,20 | 4 902 317,2 | 70 412 689,00 | 2 741 490,00 | 3 892 090,00 | 1 977 318,00 | 21 264 632,00 | | | | |
| | Младший медицинский персонал | 256,0 | 7,5 | 248,5 | 0,0 | 127 567 105,00 | 4 079 767,00 | 120 636 456,00 | 2 850 882,00 | 12 451 000,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Прочий персонал | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2 193 379,00 | 0,0 | 2 193 379,00 | 0,0 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,0 | | | | |
| | ИТОГО по разделу/подразделу | 267,5 | 9,5 | 257,0 | 0,0 | 57 431 158,00 | 2 222 291,00 | 53 384 271,00 | 1 824 596,00 | 17 344 209,00 | 16 122 050,00 | 551 027,00 | | | | |
| | Всего по учреждению | 613,0 | 21,5 | 591,5 | 0,0 | 271 865 152,20 | 11 204 375,20 | 252 759 209,00 | 7 901 568,00 | 16 343 000,00 | 82 103 275,00 | 3 383 721,00 | 76 333 281,00 | 2 386 273,00 | | |

Руководитель государственного учреждения (должность)

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы (должность)

Исполнитель

Тел.8 (49136) 2-17-57

№ _____ г.
Проверка (не печать)

0,00

0,00



Т.И. Манякина
(инициалы)
(подпись)
(директор учреждения)

М.А. Акимова
(инициалы)
(подпись)
(главный бухгалтер)

Н.В. Рыбкина
(инициалы)
(подпись)
(руководитель экономической службы)

Н.В. Рыбкина
(инициалы)
(подпись)

* незаполненные разделы и категории скрыты (не удалять!!!)
** включая работников, имеющих высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
*** для ГБУ РО Рязанский дом ребенка

| Наименование подкатегории | Код строки | Коды бюджетной классификации | ш 2024 г. текущие финансовые год | | | | ш 2025 г. первый год планового периода | | | | ш 2026 г. второй год планового периода | | | | на протяжении планового периода | |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---|--|---|---------------|---|--|---|---------------|---|---------------------------------|--------------|
| | | | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | цели субсидии | субсидии на финансирование выплаты государственного задания | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого выданы авансы | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2200 | 850 | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| по виду | | | | | | | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | | | |
| по виду на имущество | 2310 | 851 | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации, включая приобретение такого имущества | 2320 | 852 | | 250 000,00 | | | 300 000,00 | 250 000,00 | | | 300 000,00 | 250 000,00 | | | 300 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, включая приобретение такого имущества | 2330 | 853 | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | 700 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, включая приобретение такого имущества | 2400 | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по виду | | | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты и вознаграждения | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | | |
| по видам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2460 | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исключение субсидий актом Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению преследуемого в результате деятельности учреждений | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исключение субсидий актом Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению преследуемого в результате деятельности учреждений | 2600 | x | | 96 170 524,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 96 170 524,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 96 170 524,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 0,00 |
| по виду | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научной, исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг и lease капитального ремонта государственного имущества (бухгалтерского имущества) | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по виду | | | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 67 996 817,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 67 996 817,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 67 996 817,00 | 5 882 474,00 | 0,00 | 12 338 299,00 | 0,00 |
| прочие социальные выплаты | 2640 | 244 | 214 | | | | | 244 000,00 | | | | 244 000,00 | | | 244 000,00 | 37 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2641 | 244 | 221 | | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2642 | 244 | 222 | | | | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2643 | 244 | 223 | | | | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2644 | 244 | 224 | | | | | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2645 | 244 | 225 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2646 | 244 | 226 | | | | | 1 950 000,00 | | | | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2647 | 244 | 227 | | | | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| прочие социальные выплаты | 2648 | 244 | 228 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2649 | 244 | 229 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2650 | 244 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2651 | 244 | 231 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2652 | 244 | 232 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2653 | 244 | 233 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2654 | 244 | 234 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2655 | 244 | 235 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2656 | 244 | 236 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2657 | 244 | 237 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2658 | 244 | 238 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2659 | 244 | 239 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2660 | 244 | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2661 | 244 | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2662 | 244 | 242 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2663 | 244 | 243 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2664 | 244 | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2665 | 244 | 245 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2666 | 244 | 246 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2667 | 244 | 247 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2668 | 244 | 248 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2669 | 244 | 249 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2670 | 244 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2671 | 244 | 251 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2672 | 244 | 252 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2673 | 244 | 253 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2674 | 244 | 254 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2675 | 244 | 255 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2676 | 244 | 256 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2677 | 244 | 257 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2678 | 244 | 258 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2679 | 244 | 259 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2680 | 244 | 260 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2681 | 244 | 261 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2682 | 244 | 262 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2683 | 244 | 263 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2684 | 244 | 264 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2685 | 244 | 265 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2686 | 244 | 266 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2687 | 244 | 267 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2688 | 244 | 268 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2689 | 244 | 269 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2690 | 244 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2691 | 244 | 271 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2692 | 244 | 272 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2693 | 244 | 273 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2694 | 244 | 274 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2695 | 244 | 275 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2696 | 244 | 276 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2697 | 244 | 277 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2698 | 244 | 278 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2699 | 244 | 279 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2700 | 244 | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2701 | 244 | 281 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2702 | 244 | 282 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2703 | 244 | 283 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2704 | 244 | 284 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2705 | 244 | 285 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2706 | 244 | 286 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2707 | 244 | 287 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2708 | 244 | 288 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2709 | 244 | 289 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2710 | 244 | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты | 2711 | 244 | 291 | | | | | | | | | | | | | |

Детализация остатков и поступлений

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства обязательного медицинского страхования | | | | 10 000 000,00 | | | |
| средства бюджета | | | | | | | |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| средства бюджета | | | | | | | |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 461 393 584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | 120 | | 300 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | | 461 093 584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | | 20 470 570,20 | | | |
| средства обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 416 623 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плановое финансовое обеспечение | | | | 416 623 014,00 | | | |
| оплата сверхплановых объемов помощи | | | | | | | |
| средства нормированного страхового запаса | | | | | | | |
| возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ | | | | | | | |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 24 000 000,00 | | | |
| | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. | | | | Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--|--|---------------|--|--|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4 | 12 | 13 |
| 1 | Руководители | 10,0 | 49 407,78 | 21 245,35 | 13 340,10 | 14 822,33 | 6 617 014,00 | 48 439,00 | 102,00% | 49 407,78 | | |
| 2 | Врачи | 76,5 | 89 299,56 | 28 562,41 | 26 957,79 | 29 508,66 | 81 976 996,20 | 81 230,79 | 109,93% | 89 299,56 | | |
| | списочный состав | 73,0 | 91 390,80 | 22 847,70 | 42 953,67 | 25 589,43 | 80 058 340,20 | 83 814,45 | 109,04% | 91 390,80 | | 200,00% |
| | внешние совместители | 3,5 | 45 682,29 | 19 563,23 | 19 334,22 | 6 784,84 | 1 918 656,00 | 41 570,80 | 109,89% | 45 682,29 | | |
| 3 | СМП | 255,5 | 45 658,71 | 15 895,33 | 22 136,13 | 7 912,62 | 139 989 605,00 | 41 549,43 | 109,89% | 45 658,71 | | |
| | списочный состав | 252,0 | 45 944,08 | 15 895,33 | 22 136,13 | 7 912,62 | 138 934 688,00 | 42 421,97 | 108,30% | 45 944,08 | | 100,54% |
| | внешние совместители | 3,5 | 25 117,07 | 9 895,00 | 8 768,09 | 6 453,98 | 1 054 917,00 | 22 856,54 | 109,89% | 25 117,07 | | |
| 4 | ММП | 4,0 | 45 695,40 | 12 722,74 | 19 434,22 | 13 538,42 | 2 193 379,00 | 41 617,45 | 109,80% | 45 695,40 | | |
| | списочный состав | 4,0 | 45 695,40 | 12 722,74 | 19 434,22 | 13 538,42 | 2 193 379,00 | 41 617,45 | 109,80% | 45 695,40 | | 100,00% |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 5 | Прочий персонал | 266,5 | 17 958,46 | 8 855,33 | 12 131,80 | 3 006,01 | 57 431 158,00 | 16 700,41 | 107,53% | 17 958,46 | | |
| | списочный состав | 260,5 | 17 981,12 | 8 855,33 | 12 131,80 | 3 006,01 | 56 209 004,00 | 16 700,41 | 107,67% | 17 981,12 | | |
| | внешние совместители | 6,0 | 16 974,36 | 7 852,96 | 10 463,22 | 1 341,82 | 1 222 154,00 | 16 243,43 | 104,50% | 16 974,36 | | |
| Итого: | | 612,5 | X | X | X | X | 288 208 152,20 | X | X | X | 45 695,40 | |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. | | | | Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|--|--|---------------|--|--|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4 | 12 | 13 |
| 1 | Руководители | 10,0 | 42 586,21 | 22 245,35 | 10 640,30 | 9 700,56 | 6 132 414,00 | 41 734,49 | 102,04% | 42 586,21 | | |
| 2 | Врачи | 72,0 | 81 496,17 | 26 393,46 | 30 153,58 | 24 949,13 | 70 412 687,00 | 76 068,26 | 107,14% | 81 496,17 | | |
| | списочный состав | 69,0 | 83 032,19 | 22 847,70 | 42 953,67 | 25 589,43 | 68 944 031,00 | 79 573,27 | 104,35% | 83 032,19 | | 181,71% |
| | внешние совместители | 3,0 | 40 796,00 | 19 563,23 | 19 334,22 | 6 784,84 | 1 468 656,00 | 38 669,79 | 105,50% | 40 796,00 | | |
| 3 | СМП | 251,5 | 39 972,32 | 15 895,33 | 22 136,13 | 7 912,62 | 120 636 458,00 | 36 467,40 | 109,61% | 39 972,32 | | |
| | списочный состав | 248,0 | 40 181,97 | 15 895,33 | 22 136,13 | 7 912,62 | 119 581 541,00 | 37 706,65 | 106,56% | 40 181,97 | | 87,93% |
| | внешние совместители | 3,5 | 20 355,17 | 9 895,00 | 8 768,09 | 6 453,98 | 1 054 917,00 | 19 294,00 | 105,50% | 20 355,17 | | |
| 4 | ММП | 4,0 | 45 695,40 | 12 722,74 | 19 434,22 | 13 538,42 | 2 193 379,00 | 41 617,45 | 109,80% | 45 695,40 | | |
| | списочный состав | 4,0 | 45 695,40 | 12 722,74 | 19 434,22 | 13 538,42 | 2 193 379,00 | 41 617,45 | 109,80% | 45 695,40 | | 100,00% |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 5 | Прочий персонал | 257,0 | 17 310,08 | 8 963,14 | 12 637,52 | 4 290,58 | 53 384 271,00 | 16 531,01 | 104,71% | 17 310,08 | | |
| | списочный состав | 251,0 | 17 318,10 | 8 855,33 | 12 131,80 | 3 006,01 | 52 162 117,00 | 16 572,34 | 104,50% | 17 318,10 | | |
| | внешние совместители | 6,0 | 16 974,36 | 7 852,96 | 10 463,22 | 1 341,82 | 1 222 154,00 | 16 243,41 | 104,50% | 16 974,36 | | |
| Итого: | | 594,5 | X | X | X | X | 252 759 209,00 | X | X | X | 45 695,40 | |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства полученные от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. | | | | Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------|-----------|--|--|---------------|--|--|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4 | 12 | 13 |
| 1 | Руководители | 3,0 | 13 461,11 | | | 13 461,11 | 484 600,00 | 13 191,89 | 102,04% | 13 461,11 | | |
| 2 | Врачи | 61,0 | 3 745,20 | | | 3 745,20 | 2 741 490,00 | 3 185,53 | 117,57% | 3 745,20 | | |
| | списочный состав | 61,0 | 3 745,20 | | | 3 745,20 | 2 741 490,00 | 3 185,53 | 117,57% | 3 745,20 | | 8,20% |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 3 | СМП | 150,0 | 1 583,82 | | | 1 583,82 | 2 850 882,00 | 1 504,63 | 105,26% | 1 583,82 | | |
| | списочный состав | 150,0 | 1 583,82 | | | 1 583,82 | 2 850 882,00 | 1 504,63 | 105,26% | 1 583,82 | | 3,47% |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 4 | ММП | 0,0 | 0,00 | | | | 0,00 | | #ДЕЛО! | | | |
| | списочный состав | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | 0,00% |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 5 | Прочий персонал | 100,0 | 1 520,50 | | | 1 520,50 | 1 824 596,00 | 1 444,47 | 105,26% | 1 520,50 | | |
| | списочный состав | 100,0 | 1 520,50 | | | 1 520,50 | 1 824 596,00 | 1 444,47 | 105,26% | 1 520,50 | | |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| Итого: | | 314,0 | X | X | X | X | 7 901 568,00 | X | X | X | 45 695,40 | |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. | | | | Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------|--|--|---|
| | | | в том числе: | | | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4 | 12 | 13 |
| 1 | Руководители | | 0,00 | | | | 4 902 317,20 | | #ДЕЛО! | | | |
| 2 | Врачи | 4,5 | 78 884,00 | 19 721,58 | 29 187,08 | 29 975,34 | 4 452 317,2 | 90 783,66 | 86,89% | 78 884,00 | | 200,80% |
| | списочный состав | 4,0 | 91 756,61 | 22 847,70 | 42 953,67 | 25 955,24 | 450 000,00 | 82 580,95 | 111,11% | 91 756,61 | | |
| | внешние совместители | 0,5 | 43 217,19 | 19 563,23 | 19 334,22 | 4 319,74 | 4 079 767,00 | 39 288,29 | 110,00% | 43 217,19 | | |
| 3 | СМП | 7,5 | 45 330,74 | 11 332,69 | 19 239,30 | 14 758,75 | 4 079 767,00 | 40 797,67 | 111,11% | 45 330,74 | | 99,20% |
| | списочный состав | 7,5 | 45 330,74 | 11 332,69 | 19 239,30 | 14 758,75 | | 40 797,67 | 111,11% | 45 330,74 | | |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | 0,00 | | #ДЕЛО! | | | 0,00% |
| 4 | ММП | 0,0 | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| | списочный состав | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| 5 | Прочий персонал | 9,5 | 18 519,00 | 8 796,36 | 6 852,03 | 2 870,61 | 2 222 291,00 | 16 242,22 | 114,02% | 18 519,00 | | |
| | списочный состав | 9,5 | 18 519,00 | 8 796,36 | 6 852,03 | 2 870,61 | 2 222 291,00 | 16 242,22 | 114,02% | 18 519,00 | | |
| | внешние совместители | | 0,00 | | | | | | #ДЕЛО! | | | |
| Итого: | | 21,5 | X | X | X | X | 11 204 375,20 | X | X | X | 45 695,40 | |

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в т.ч. | | |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Суточные | 300,00 | 80 | 30 | 495 500,00 | | 453 000,00 | 42 500,00 |
| 2 | Проживание | 90,00 | 80 | 30 | 71 760,00 | | 61 000,00 | 10 760,00 |
| 3 | Проезд | 600,00 | 80 | 2 | 116 600,00 | | 96 000,00 | 20 600,00 |
| ... | | | | | 0,00 | | | |
| | Итого: | X | X | X | 683 860,00 | 0,00 | 610 000,00 | 73 860,00 |

3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в т.ч. | | |
|-------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---|
| | | | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | 0,00 | | | |
| ... | | | | | 0,00 | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в т.ч. | | |
|-------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 59 810 334,00 | 2 464 963,00 | 55 607 026,00 | 1 738 345,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 59 810 334,00 | 2 464 963,00 | 55 607 026,00 | 1 738 345,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | 0,00 | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 8 427 819,00 | 347 336,00 | 7 835 535,00 | 244 948,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 7 884 089,00 | 324 927,00 | 7 330 017,00 | 229 145,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | 0,00 | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 543 730,00 | 22 409,00 | 505 518,00 | 15 803,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве | | 0,00 | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве | | 0,00 | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 13 865 122,00 | 571 422,00 | 12 890 720,00 | 402 980,00 |
| | Итого: | X | 82 103 275,00 | 3 383 721,00 | 76 333 281,00 | 2 386 273,00 |

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) | в т.ч. | | |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------|---|
| | | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Закон Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 2 931,50 | 7620 | 22 338 033,00 | 22 338 033,00 | | |
| 2 | Постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2014 №158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении" | 3 000,00 | 468 | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | |
| 3 | | | | 0,00 | | | |
| ... | | | | 0,00 | | | |
| | Итого: | X | X | 23 610 033,00 | 23 610 033,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч. | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Транспортный налог | 10 956,00 | 27,50% | 250 000,00 | | | 250 000,00 | |
| 2 | Земельный налог | 86 664 300,00 | 1,50% | 500 000,00 | | | 500 000,00 | |
| 3 | Уплата иных платежей | | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| 4 | Уплата прочих налогов и сборов | | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 5 | Исполнение судебных актов РФ | | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| | Итого: | X | X | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 600 000,00 |

в т.ч.

Код видов расходов 851

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч. | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земельный налог | 86 664 300,00 | 1,50% | 500 000,00 | | | 500 000,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | | | | |
| | Итого: | X | X | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Код видов расходов 852

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч. | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Транспортный налог | 10 956,00 | 27,50% | 250 000,00 | | | 250 000,00 | |
| 2 | Уплата прочих налогов и сборов | | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 3 | | | | 0,00 | | | | |
| | Итого: | X | X | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |

Код видов расходов 853

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч. | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уплата иных платежей | | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| | Итого: | | X | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 700 000,00 |

Код видов расходов 831

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч. | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Исполнение судебных актов Российской Федерации | | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| | Итого: | | X | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 600 000,00 |

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | в т.ч. | | |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За оказание телематических услуг связи, предоставленные выделенного доступа в интранет ПАО "Ростелеком" | 33 | 12 | 1 423,60 | 1 364 218,00 | | 1 304 218,00 | 60 000,00 |
| 2 | ООО "Онтелеком" (услуги по доступу к информ.-коммуникац.сети интернет) | 21 | 12 | 1 213,42 | 305 782,00 | | 305 782,00 | |
| Итого: | | | X | X | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 60 000,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4) | в т.ч. | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | средства бюджета | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО "Газпром газораспределение Рязанская область" | 135 | 1 000,00 | 140 000,00 | | 95 000,00 | 45 000,00 |
| Итого: | | | | 140 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 45 000,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

Код видов расходов

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) | в т.ч. | | |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | | средства бюджета | средства ФОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение (Лесновское МУП ЖКХ) куб.м. | 84 477,00 | 43,12 | 9 | 558 661,00 | | 468 661,00 | 90 000,00 |
| 2 | Холодное водоснабжение и водоотведение (МКП ЖКХ "Путятинское" куб.м.) | 4 396,00 | 46,71 | 9 | 74 925,00 | | 74 925,00 | |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение (Шиловское МУПТЭС) | 903 | 46,44 | 9 | 1 419 276,00 | | 1 419 276,00 | |
| 4 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО "Эко-Пронск") | 1178,724 | 504,96 | 9 | 780 399,00 | | 780 399,00 | |
| Итого: | | X | X | X | 2 833 261,00 | 0,00 | 2 743 261,00 | 90 000,00 |

Код видов расходов 247

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | в т.ч. | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---|-------------|
| | | | | | средства бюджета | средства ФОМС | средства от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Энергосбережение (ПАО "Рязанская энергетическая компания") квт./ч. | 682637 | 10,00 | 9 | 5 796 935,62 | | 5 796 935,62 | |
| 2 | Поставка газа (ООО "Газпром межрегионгаз Рязань") тыс.м3 | 385 | 8,70 | 9 | 3 829 771,38 | | 3 829 771,38 | |
| 3 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение (Шиловское МУПТЭС) Гкал | 3896 | 2 258,71 | 9 | 14 500 000,00 | | 14 500 000,00 | |
| 4 | Тепловая энергия "Лесновское МУП ЖКХ" | 1873 | 2 133,32 | 9 | 3 617 000,00 | | 3 617 000,00 | |
| 5 | Тепловая энергия, горячее водоснабжение (МКП ЖКХ "Путятинское") Гкал | 281 | 1 418,51 | 9 | | | 430 000,00 | |
| Итого: | | X | X | X | 28 173 707,00 | 0,00 | 28 173 707,00 | 0,00 |

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в т.ч. | | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования | оборудование | 1 | 180 000,00 | | | 150 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов | 2 лифта учреждения | 1 | 752 000,00 | | | 752 000,00 | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медоборудования | оборудование | 1 | 2 530 263,00 | | | 2 200 263,00 | 330 000,00 |
| 4 | Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей | автомобили учреждения | 1 | 1 270 415,00 | | | 660 415,00 | 610 000,00 |
| 5 | Обслуживание станции водоподготовки оборудования для гемодиализации | оборудование | 1 | 232 000,00 | | | 182 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Техобслуживание аппарата для гемодиализации | оборудование | 1 | 974 152,00 | | | 974 152,00 | |
| 7 | Техобслуживание криогенного оборудования | оборудование | | 462 000,00 | | | 462 000,00 | |
| 8 | Оказание услуг по вывозу и утилизации отходов (группы Б) | помещение | 1 | 735 000,00 | | | 310 000,00 | 425 000,00 |
| 9 | Услуги по поверке медоборудования | оборудование | 1 | 744 000,00 | | | 544 000,00 | 200 000,00 |
| 10 | Обслуживание измерительных комплексов | оборудование | 1 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии | Помещения учреждения | 1 | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 12 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции | Помещения учреждения | 1 | 176 800,00 | | | 176 800,00 | |
| 13 | Услуги ремонта электрооборудования | Помещения учреждения | 1 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 14 | Заправка картриджей | оборудование | 1 | 278 000,00 | | | 98 000,00 | 180 000,00 |
| 15 | Техобслуживание лабораторного оборудования и оценка качества лабораторного исследования | оборудование | 1 | 434 102,00 | | | 424 102,00 | 10 000,00 |
| 16 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | Помещения учреждения | 1 | 260 345,00 | | | 150 345,00 | 110 000,00 |
| 17 | Обслуживание систем передачи на АПС (охрана) | Помещения учреждения | 1 | 823 000,00 | | | 823 000,00 | |
| 18 | Услуга по обработке влажной дезинфекции | Помещения учреждения | 1 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | X | X | 9 946 577,00 | 0,00 | 0,00 | 7 946 577,00 | 2 000 000,00 |

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | в т.ч. | | | |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|--|
| | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сопровождение ГЛОНАСС | 1 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | |
| 2 | Оказание услуг по администрированию и обслуживанию средств криптографической защиты информации | 1 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | |
| 3 | Техобслуживание административного сайта на портале uzrf.ru | 1 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 4 | Оказание услуг по сопровождению нетиповых программных продуктов: "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" и 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 1 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 5 | Оказание услуг по сервисному сопровождению медицинской информационной системы и обеспечению онлайн доступа к сервису записи в сети интернет | 1 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | |
| 6 | Компания выбора программа "Астрал" | 1 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | |
| 7 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований | 1 | 960 000,00 | | | 680 000,00 | 280 000,00 |
| 8 | Услуги за гистологическое исследование биопсийного материала | 1 | 60 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | Проведение качества оценки лабораторных исследований | 1 | 80 000,00 | | | 70 000,00 | 10 000,00 |
| 10 | Оказание услуг по обучению, периодической проверке знаний и предаттестационной подготовки сотрудников | 1 | 360 000,00 | | | | 360 000,00 |
| 11 | Услуги по напылению зубных протезов | 1 | 280 000,00 | | | | 280 000,00 |
| 12 | Инструктаж по безопасности газового оборудования | 1 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 13 | Оплата услуг за размещение информационного материала | 1 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 14 | Услуги по консультированию врачами-специалистами других МО г.Рязани | 1 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 15 | Типографические услуги | 1 | 230 000,00 | | | 150 000,00 | 80 000,00 |
| 16 | Услуги по техсопровождению программы АСУ скорая помощь | 1 | 125 000,00 | | | 115 000,00 | 10 000,00 |
| 17 | Прочие услуги по договорам гражданско-правового характера | 1 | 360 000,00 | | | | 360 000,00 |
| 18 | Услуги по техническому сопровождению и техподдержке СКЗИ VipNet | 1 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | |
| 19 | Услуги по изготовлению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи | 1 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 20 | Оказание услуг по охране помещений с наркотическими и психотропными веществами и помещению кассы | 1 | 455 000,00 | | | 155 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | X | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 |

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | в т.ч. | | | |
|----------|---|------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Тонометр механический | 3,00 | 910,00 | 2 730,00 | | | 2 730,00 | |
| 2 | Сантехника | 3,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| 3 | Системный блок | 2,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 4 | Блок питания | 3,00 | 1 450,00 | 4 350,00 | | | 4 350,00 | |
| 5 | Перфоратор | 2,00 | 3 750,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | |
| 6 | Картридж | 4,00 | 2 200,00 | 8 800,00 | | | 4 800,00 | 4 000,00 |
| 7 | Фискальный накопитель | 3,00 | 7 033,00 | 21 100,00 | | | | 21 100,00 |
| 8 | Стоматологические инструменты | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 9 | Шлифовальная машина | 2,00 | 8 750,00 | 17 500,00 | | | | 17 500,00 |
| 10 | Рециркулятор бактерицидный передвижной | 10,00 | 19 200,00 | 192 000,00 | | | 192 000,00 | |
| 11 | Бактерицидный облучатель настенный | 10,00 | 5 712,00 | 57 120,00 | | | 57 120,00 | |
| 12 | Холодильник медицинский | 2,00 | 55 700,00 | 111 400,00 | | | 111 400,00 | |
| 13 | Дефибриллятор-монитор | 1,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | 470 000,00 | |
| 14 | Весы медицинские | 12,00 | 18 000,00 | 216 000,00 | | | 216 000,00 | |
| 15 | Электрокардиограф 12-канальный с монитором | 2,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| 16 | Алкотестер профессиональный | 2,00 | 75 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| | Итого: | | X | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 900,00 | 137 100,00 |

15 Страхование

Код видов расходов 244

| N п/п | Наименование расходов | Количество автомобилей | базовая ставка | коэффициент | Сумма, руб (гр. 2 x 3 x гр.4) | в т.ч. | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | средства бюджета | средства ФОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 |
| 1 | Расчет страховой премии | 58 | 3297 | 1,09 | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| | Итого: | | | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | в т.ч. | | | |
|----------|--|------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | средства бюджета | | средства ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КОСГУ 341 | | | 43 051 318,00 | 3 130 081,00 | | 36 589 079,00 | 3 332 158,00 |
| 1.1. | Медикаменты | | | 43 051 318,00 | 3 130 081,00 | | 36 589 079,00 | 3 332 158,00 |
| 1.2. | | | | | | | | |
| 2 | КОСГУ 342 | | | 5 100 000,00 | 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1. | Поставка продуктов питания | | | 5 100 000,00 | 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 100 000,00 |
| 2.2. | | | | | | | | |
| 3 | КОСГУ 343 | | | 9 713 193,00 | 713 193,00 | | 8 100 000,00 | 900 000,00 |
| 3.1. | Поставка бензина по пластиковым картам безналичного обслуживания | | | 8 613 193,00 | 713 193,00 | | 7 000 000,00 | 900 000,00 |
| 3.2. | Автомасла | | | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | |
| 4 | КОСГУ 344 | | | 440 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 300 000,00 |
| | Поставка строительных материалов для текущего ремонта | | | 440 000,00 | | | 140 000,00 | 300 000,00 |
| 5 | КОСГУ 345 | | | 600 000,00 | 150 000,00 | | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 5.1. | Мягкий инвентарь | | | | 150 000,00 | | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 6 | КОСГУ 346 | | | 6 639 241,00 | 1 239 200,00 | | 2 613 000,00 | 2 787 041,00 |
| 6.1. | Журналы, бланки, канцтовары, медицинская литература | | | 703 200,00 | 163 200,00 | | 150 000,00 | 390 000,00 |
| 6.2. | Хозяйственный инвентарь (ведра, веники, тазы, лампочки, замки, грабли, лопаты, туалетная бумага, огнетушители, посуда) | | | 1 158 041,00 | 246 000,00 | | 555 000,00 | 357 041,00 |
| 6.3. | Дезинфицирующие средства и антисептики | | | 1 157 000,00 | 157 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6.4. | Автозапчасти | | | 870 000,00 | | | 370 000,00 | 500 000,00 |
| 6.5. | Моющие средства | | | 1 350 000,00 | 185 000,00 | | 565 000,00 | 600 000,00 |
| 6.6. | Запчасти к медицинскому оборудованию | | | 483 000,00 | | | 353 000,00 | 130 000,00 |
| 6.7. | Простынь одноразовая | | | 358 000,00 | 258 000,00 | | | 100 000,00 |
| 6.8. | Халаты, шапки медицинские одноразовые | | | 315 000,00 | 165 000,00 | | | 150 000,00 |
| 6.9. | Грязь лечебная | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6.10. | Пакеты и емкости для мусора | | | 175 000,00 | 65 000,00 | | 70 000,00 | 40 000,00 |
| 6.11. | Комплекующие к оргтехнике | | | 60 000,00 | | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | | X | 65 543 752,00 | 5 732 474,00 | 0,00 | 52 142 079,00 | 7 669 199,00 |

Контракты, заключенные (закупки, размещенные) до начала очередного финансового года

| N п/п | КОСГУ | Предмет контракта | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | в т.ч. | | |
|----------|-------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | средства бюджета | средства ФОМС | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 225 | Оказание услуг по вывозу и утилизации отходов (группы Б) | 515 040,00 | | 515 040,00 | |
| 2 | 342 | Поставка соли пищевой | 10 350,00 | | 10 350,00 | |
| 3 | 342 | Поставка овощей | 1 029 834,95 | | 1 029 834,95 | |
| 4 | 346 | Поставка хозяйственных товаров | 42 224,00 | | 42 224,00 | |
| 5 | 346 | Поставка бумаги газетной | 299 000,00 | | 299 000,00 | |
| 6 | 342 | Поставка продуктов питания | 260 655,25 | | 260 655,25 | |
| 7 | 343 | Поставка бензина | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 8 | 341 | Поставка расходных материалов для рентгенкабинета (пленка) | 1 233 953,10 | | 1 233 953,10 | |
| 9 | 346 | Поставка расходных материалов для рентгенкабинета (проявитель, фиксаж) | 93 672,00 | | 93 672,00 | |
| 10 | 341 | Поставка расходных материалов для акушерско-гинекологического отделения | 19 836,25 | | 19 836,25 | |
| 11 | 346 | Кислород | 1 784 445,98 | | 1 784 445,98 | |
| 12 | 225 | ТО криогенного оборудования | 198 000,00 | | 198 000,00 | |
| 13 | 225 | Техобслуживание лабораторного оборудования и оценка качества лабораторного исследования | 331 800,00 | | 331 800,00 | |
| 14 | 341 | Шприцы | 1 131 745,00 | | 1 131 745,00 | |
| 15 | 247 | Поставка газа | 3 829 771,38 | | 3 829 771,38 | |
| 16 | 341 | Белок рекомбинантный | 1 000 683,00 | | 1 000 683,00 | |
| 17 | 341 | Расходные материалы для УЗИ | 91 284,63 | | 91 284,63 | |
| 18 | 346 | Кислород | 344 520,00 | | 344 520,00 | |
| 19 | 221 | Услуги связи | 1 579 263,77 | | 1 579 263,77 | |
| 20 | 247 | Горячее водоснабжение | 757 377,49 | | 757 377,49 | |
| 21 | 223 | Отпуск питьевой воды и прием сточных вод | 1 498 257,64 | | 1 498 257,64 | |
| 22 | 341 | Эритроциты | 89 500,00 | | 89 500,00 | |
| 23 | 341 | Расходные материалы для стоматологии | 136 232,44 | | 136 232,44 | |
| 24 | 341 | Йогексол (раствор для КТ) | 110 345,00 | | 110 345,00 | |
| | | Итого: | 17 887 791,88 | 0,00 | 17 887 791,88 | 0,00 |