

Утверждаю
Начальник
Управления бухгалтерского учёта и
планирования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Рязанской области

(наименование органа-учредителя)



Н.С. Тимошенко

(расшифровка подписи)

20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹

от "30" декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения
Рязанской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
"Областной клинический кардиологический диспансер"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	
Дата	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			625 989 521,91	625 989 521,91	625 989 521,91	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		625 089 521,91	625 089 521,91	625 089 521,91	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	596 989 521,91	596 989 521,91	596 989 521,91	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг при сдаче помещений в аренду	1250	130	135	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций по торгам	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		625 889 521,91	625 889 521,91	625 889 521,91	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		471 781 074,71	471 781 074,71	471 781 074,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		361 547 149,66	361 547 149,66	361 547 149,66	x
в том числе:							
	2111	111		361 547 149,66	361 547 149,66	361 547 149,66	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		110 083 925,05	110 083 925,05	110 083 925,05	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		110 083 925,05	110 083 925,05	110 083 925,05	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200 000,00	200 000,00	200 000,00	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, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		153 053 447,20	153 053 447,20	153 053 447,20	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		137 793 447,20	137 793 447,20	137 793 447,20	0,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		137 793 447,20	137 793 447,20	137 793 447,20	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		15 260 000,00	15 260 000,00	15 260 000,00	
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		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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 субсидий	4010	610					

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

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной заработной платы работников, руб.						Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг категориям, руб.			Наименования на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		6	7	всего		в том числе:		10	11	12	в том числе:		15		
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС			бюджет	ОМС	бюджет	ОМС								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Руководители	13,0		13,0		11 635 424,40		11 088 542,40	546 882,00		3 513 898,16		3 348 739,80	165 158,36					
	Врачи**	103,0		103,0		102 356 646,00		98 665 158,48	3 691 487,52		31 986 451,88		30 832 862,03	1 153 589,85					
	Средний медицинский персонал	155,0		153,0		78 580 157,40		77 443 834,20	1 136 323,20		24 157 148,62		23 813 979,02	343 169,60					
	Младший медицинский персонал	28,0		28,0		13 981 111,20		13 981 111,20	0,00		4 222 295,58		4 222 295,58	0,00					
0901	Прочий персонал	141,0		141,0		47 636 385,26		44 440 058,52	3 196 326,74		14 386 188,35		13 420 897,67	965 290,68					
	ИТОГО по разделу/подразделу	440,0	0,0	440,0	0,0	254 189 724,26	0,00	245 618 704,80	8 571 019,46	0,00	78 265 982,59	0,00	75 638 774,10	2 627 208,49					
	Руководители	1,0		1,0		852 964,80		852 964,80	0,00		257 595,37		257 595,37	0,00					
	Врачи**	51,0		51,0		50 391 741,96		48 853 622,16	1 538 119,80		15 218 306,07		14 753 793,89	464 512,18					
	Средний медицинский персонал	71,0		71,0		35 820 712,44		35 474 272,44	346 440,00		10 817 855,16		10 713 230,28	104 624,88					
0902	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Прочий персонал	14,0		14,0		4 412 488,08		4 412 488,08	0,00		1 332 571,40		1 332 571,40	0,00					
	ИТОГО по разделу/подразделу	137,0	0,0	137,0	0,0	91 477 907,28	0,00	89 593 347,48	1 884 559,80	0,00	27 626 328,00	0,00	27 057 190,94	569 137,06					
	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Врачи**	6,0		6,0		5 879 323,80		5 747 484,96	131 838,84		1 775 555,78		1 735 740,45	39 815,33					
0903	Средний медицинский персонал	13,0		13,0		6 502 218,12		6 495 289,32	6 928,80		1 963 669,87		1 961 577,37	2 092,50					
	Младший медицинский персонал	3,0		3,0		1 497 976,20		1 497 976,20	0,00		452 388,81		452 388,81	0,00					
	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	ИТОГО по разделу/подразделу	22,0	0,0	22,0	0,0	13 879 518,12	0,00	13 740 750,48	138 767,64	0,00	4 191 614,46	0,00	4 149 706,63	41 907,83					
	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
0904	Врачи**	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Средний медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
0905	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Врачи**	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Средний медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
0906	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Врачи**	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Средний медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
0907	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Врачи**	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Средний медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
0908	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Руководители	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
	Врачи**	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					

Руководители	0,0								0,00			0,00			
Врачи**	0,0								0,00			0,00			
Средний медицинский персонал	0,0								0,00			0,00			
Младший медицинский персонал	0,0								0,00			0,00			
Воспитатели**	0,0								0,00			0,00			
Прочий персонал	0,0								0,00			0,00			
ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Руководители	14,0	0,0	14,0	0,0	12 488 389,20	0,0	11 941 507,20	546 882,00	0,0	3 771 493,53	0,0	3 606 335,17		165 158,36	
Врачи**	160,0	0,0	160,0	0,0	158 627 711,76	0,0	153 266 265,60	5 361 446,16	0,0	48 980 313,73	0,0	47 322 396,37		1 657 917,36	
Средний медицинский персонал	239,0	0,0	239,0	0,0	120 903 087,96	0,0	119 413 395,96	1 489 692,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00	
Младший медицинский персонал	31,0	0,0	31,0	0,0	15 479 087,40	0,0	15 479 087,40	0,00	0,00	4 674 684,39	0,0	4 674 684,39		0,00	
Воспитатели**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		0,00	
Прочий персонал	155,0	0,0	155,0	0,0	52 048 873,34	0,0	48 852 546,60	3 196 326,74	0,0	15 718 759,75	0,0	14 753 469,07		965 290,68	
ИТОГО	599,0	0,0	599,0	0,0	359 547 149,66	0,0	348 952 802,76	10 594 346,90	0,0	110 083 925,05	0,0	106 845 671,67		3 238 253,38	

Руководитель государственного учреждения (должность)

Данилов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михалёва М.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы (должность)

Михалёва М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михалёва М.А.
(расшифровка подписи)

Тел. (4912) 55-98-94

» _____ 20 __ г.



Детализация раздела 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										30 предельный плановый показатель периода		
				на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				средства обязательного медицинского страхования	целевые субсидии государственного задания	финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	целевые субсидии государственного задания	финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	целевые субсидии государственного задания	финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	
Расходы, всего:	2			596 989 521,91	0,00	0,00	28 900 000,00	596 989 521,91	0,00	0,00	28 900 000,00	596 989 521,91	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00
в том числе:																
на выплаты персоналу всего:	2100			457 648 474,43	0,00	0,00	14 132 600,28	457 648 474,43	0,00	0,00	14 132 600,28	457 648 474,43	0,00	0,00	14 132 600,28	0,00
в том числе:																
оплата труда	2110			350 802 802,76	0,00	0,00	10 744 346,90	350 802 802,76	0,00	0,00	10 744 346,90	350 802 802,76	0,00	0,00	10 744 346,90	0,00
в том числе:																
заработная плата	2111			348 952 802,76			10 594 346,90	348 952 802,76			10 594 346,90	348 952 802,76			10 594 346,90	
руководители	2111		211	11 941 507,20			546 882,00	11 941 507,20			546 882,00	11 941 507,20			546 882,00	
медицинский персонал	2111		211	288 158 748,96			6 851 138,16	288 158 748,96			6 851 138,16	288 158 748,96			6 851 138,16	
прочие	2111		211	48 852 546,60			3 196 326,74	48 852 546,60			3 196 326,74	48 852 546,60			3 196 326,74	
социальные пособия и компенсации персоналу в прочее выплаты персоналу в том числе компенсационного	2112		266	1 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				30 000,00				30 000,00				30 000,00	
командировочные расходы	2122		226				120 000,00				120 000,00				120 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2130		266	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты в отделе																
в том числе:																
премиальные выплаты	2131		222													
за выслугу лет	2132		226													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	106 845 671,67	0,00	0,00	3 258 253,38	106 845 671,67	0,00	0,00	3 258 253,38	106 845 671,67	0,00	0,00	3 258 253,38	0,00
в том числе:																
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141		213	106 845 671,67			3 258 253,38	106 845 671,67			3 258 253,38	106 845 671,67			3 258 253,38	
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142		213													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих	2180		139	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
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2181		213													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	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
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	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
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211		321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220		340													
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, иные выплаты населению	2240		360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500		850	740 000,00	0,00	0,00	3 15 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 15 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 15 000,00	0,00

Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового	0001	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							
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			625 989 521,91	625 989 521,91	625 989 521,91	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		625 089 521,91	625 089 521,91	625 089 521,91	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		0,00	0,00	0,00	
средства обязательного медицинского	1220	130	132	596 989 521,91	596 989 521,91	596 989 521,91	0,00
плановое финансовое обеспечение	1221	130	132	596 989 521,91	596 989 521,91	596 989 521,91	
оплата сверхплановых объемов помощи							
средства нормированного страхового запаса							
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	130	135	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций по торгам	1310	140	141	100000,00	100000,00	100000,00	
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	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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 21б)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Руководители	14,0	74 335,65	37 672,61	12 794,47	23 868,57	12 488 389,20	75637,74	98,28%	74 335,65		
2	Врачи	160,0	82 618,60	43 904,40	11 973,93	26 740,27	158 627 711,76	63 636,30	129,83%	82 618,60	200,12%	
	сплочный состав	154,0	83 247,06	44 191,25	12 052,16	27 003,65	133 840 567,36	64 144,41	129,78%	83 247,06		
	внешние совместители	6,0	66 488,09	36 541,99	9 966,00	19 980,10	4 787 144,40	31 048,22	130,25%	66 488,09		
3	СМП	239,0	42 155,89	22 900,06	6 245,47	13 010,36	120 903 087,96	37 914,55	111,19%	42 155,89	101,35%	
	сплочный состав	238,0	42 159,02	22 900,58	6 245,61	13 012,83	120 406 163,52	37 913,97	111,19%	42 159,02		
	внешние совместители	1,0	41 411,35	22 776,24	6 211,70	12 423,41	496 924,44	37 240,42	111,20%	41 411,35		
4	ММП	31,0	41 610,45	22 885,75	6 241,57	12 483,13	15 479 087,40	31 479,22	132,18%	41 610,45	100,03%	
	сплочный состав	31,0	41 610,45	22 885,75	6 241,57	12 483,13	15 479 087,40	31 479,22	132,18%	41 610,45		
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=ДЕЛО	0,00		
5	Прочий персонал	153,0	27 983,26	13 132,41	5 252,96	9 597,89	52 048 873,34	27 957,91	100,09%	27 983,26		
	сплочный состав	153,0	27 854,96	13 057,02	5 222,81	9 575,13	51 141 704,18	27 847,92	100,03%	27 854,96		
	внешние совместители	2,0	37 798,54	18 899,27	7 359,71	11 339,56	907 169,16	37 798,54	100,00%	37 798,54		
Итого:		599,0	X	X	X	X	359 547 149,66	X	X	X	41 598,80	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Руководители	14,0	71 080,40	37 672,61	12 794,47	20 613,32	11 941 507,20	71080,4	100,00%	71 080,40		
2	Врачи	160,0	79 826,18	43 904,40	11 973,93	23 947,85	153 266 265,60	61 296,56	130,23%	79 826,18	193,15%	
	сплочный состав	154,0	80 347,72	44 191,25	12 052,16	24 104,31	148 482 386,36	61 711,00	130,20%	80 347,72		
	внешние совместители	6,0	66 439,98	36 541,99	9 966,00	19 931,99	4 783 679,04	31 029,17	130,20%	66 439,98		
3	СМП	239,0	41 636,47	22 900,06	6 245,47	12 490,94	119 413 395,96	37 443,20	111,20%	41 636,47	100,09%	
	сплочный состав	238,0	41 637,42	22 900,58	6 245,61	12 491,35	118 916 471,52	37 443,73	111,20%	41 637,42		
	внешние совместители	1,0	41 411,35	22 776,24	6 211,70	12 423,41	496 924,44	37 240,42	111,20%	41 411,35		
4	ММП	31,0	41 610,45	22 885,75	6 241,57	12 483,13	15 479 087,40	31 451,59	132,30%	41 610,45	100,03%	
	сплочный состав	31,0	41 610,45	22 885,75	6 241,57	12 483,13	15 479 087,40	31 451,59	132,30%	41 610,45		
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=ДЕЛО	0,00		
5	Прочий персонал	153,0	26 264,81	13 132,41	5 252,96	7 879,44	48 852 546,60	26 243,19	100,08%	26 264,81		
	сплочный состав	153,0	26 114,04	13 057,02	5 222,81	7 834,21	47 945 377,44	26 114,04	100,00%	26 114,04		
	внешние совместители	2,0	37 798,54	18 899,27	7 359,71	11 339,56	907 169,16	37 798,54	100,00%	37 798,54		
Итого:		599,0	X	X	X	X	348 952 802,76	X	X	X	41 598,80	

Код видов расходов

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Руководители	10,0	4 557,35			4 557,35	546 882,00	4557,35	100,00%	4 557,35		
2	Врачи	122,0	3 662,19			3 662,19	5 361 446,16	3 365,29	109,11%	3 662,19	8,94%	
	сплочный состав	120,0	3 720,82			3 720,82	5 357 980,80	3 282,56	110,00%	3 720,82		
	внешние совместители	2,0	144,33			144,33	3 465,36	131,21	110,00%	144,33		
3	СМП	215,0	377,40			377,40	1 489 692,00	325,39	109,90%	377,40	1,39%	
	сплочный состав	215,0	377,40			377,40	1 489 692,00	325,39	109,90%	377,40		
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00	0,00	=ДЕЛО	=ДЕЛО	0,00%		
4	ММП	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО	0,00%		
	сплочный состав	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО	0,00%		
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО	0,00%		
5	Прочий персонал	152,1	1 751,22			1 751,22	3 196 326,74	1 733,88	101,00%	1 751,22		
	сплочный состав	152,1	1 751,22			1 751,22	3 196 326,74	1 733,88	101,00%	1 751,22		
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО	0,00%		
Итого:		499,1	X	X	X	X	10 594 346,90	X	X	X	41 598,80	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Руководители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
2	Врачи	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО		0,00%	
	сплочный состав	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
3	СМП	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО		0,00%	
	сплочный состав	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
4	ММП	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО		0,00%	
	сплочный состав	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
5	Прочий персонал	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
	сплочный состав	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00		=ДЕЛО	=ДЕЛО			
Итого:		0,0	X	X	X	X	0,00	X	X	X	41 598,80	

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	100,00	10	30	30 000,00			30 000,00
2	Проживание	550,00	10	20	110 000,00			110 000,00
3	Проезд	1 000,00	10		10 000,00			10 000,00
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

3. Расчета (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	110 083 925,05		106 845 671,67	3 238 253,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00			
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	X	0,00			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		0,00			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		0,00			
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	X	110 083 925,05	0,00	106 845 671,67	3 238 253,38
	Итого:					

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	Оплата листков нетрудоспособности за счет работодателя	1000	2000	2 000 000,00		1 850 000,00	150 000,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	2 000 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00

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				0,00				
1				0,00				
2				0,00				
3				0,00				
...								
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				100 000,00		0,00		100 000,00
1	Налог на имущество	43 039 904,00	2,20%	700 000,00			700 000,00	
2	Земельный налог	46 500 000,00	1,50%	0,00				
3				0,00				
...								
	Итого:	X	X	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00

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				40 000,00			40 000,00	
1	Транспортный налог	40 000,00	10,00%	15 000,00				15 000,00
2	Иные налоги	5 000,00	10,00%	0,00				
3				0,00				
...								
	Итого:	X	X	55 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00

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				100 000,00				100 000,00
1	Штрафы за нарушение налогового законодательства			100 000,00				100 000,00
2	Штрафы за нарушение в системе ОМС			0,00				0,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0,00				
...								
	Итого:		X	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Услуги телефонной связи	95	12	500,00	400 000,00		400 000,00	130 000,00
2	Сотовая связь	20	12	625,00	130 000,00			110 787,60
3	Интернет	17,27 Гбит/с	12	887,26	110 787,60			
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	640 787,60	0,00	400 000,00	240 787,60

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				0,00			
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:						

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Газ	530,00	6 600,00		4 000 000,00		4 000 000,00	200 000,00
2	Электроэнергия	1400	7,50		11 200 000,00		11 000 000,00	1 400 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	25,00	48,00		1 400 000,00			60 000,00
4	Теплоэнергия	16	6250,00		60 000,00			
	Итого:	X	X	X	16 660 000,00	0,00	15 000 000,00	1 660 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

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				0,00			
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X				

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

Код видов расходов 243_244 КОСГУ 225

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			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				213 600,00			213 600,00		
1	Техобслуживание лабораторной техники	лаборатория	2	213 600,00			213 600,00		
2	Вывоз и утилизация бытовых отходов	учреждение	1	1 600 000,00			1 600 000,00		
3	Техобслуживание лифтов	3 лифта	1	80 000,00			80 000,00		
4	Техобслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	система вентиляции	1	80 000,00				80 000,00	
5	Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	60 000,00				60 000,00	
6	Техобслуживание газового оборудования	газовое оборудование	1	120 000,00			120 000,00		
7	Ремонт медоборудования	медоборудование	1	590 000,00				590 000,00	
8	Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств и электроизоляции	помещения учреждения	1	70 000,00				70 000,00	
9	Обслуживание измерительного комплекса	помещения учреждения	1	50 000,00				50 000,00	
10	Дератизационные работы		1	130 000,00			130 000,00		
11	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей	Принтеры учреждения	2	800 000,00				800 000,00	
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем АПС и систем оповещения о пожаре в зданиях	Помещения учреждения	1	26 400,00				26 400,00	
13	Оказание услуг по за техническому обслуживанию систем вентиляции	Помещения учреждения	1	50 000,00				50 000,00	
14	Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей	автомобили учреждения	1	250 000,00				250 000,00	
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ежемесячно)	оборудование	1	800 000,00			800 000,00		
16	На выполнение работ по проверке огнезащитной обработки (пропитке) деревянных конструкций чердачного помещения	Чердак учреждения	1	180 000,00				180 000,00	
17	Оказание услуг по мониторингу пожарной сигнализации	Помещения учреждения	1	20 000,00				20 000,00	
18	ТО системы видеонаблюдения	Помещения учреждения	1	22 950,00				22 950,00	
19	Ремонт и ТО шлагбаумов	шлагбаумы	3	15 300,00				15 300,00	
20	Услуги по содержанию имущества (врачебный офис на Черновницкой)	врачебный офис	1	30 000,00				30 000,00	
21	ТО котельной	котельная	1	108 000,00			108 000,00		
22	ТО тревожной кнопки	Помещения учреждения	1	120 000,00				120 000,00	
23	Лабораторные исследования (смывы на стерильность)	Помещения учреждения	1	115 000,00				115 000,00	
24	Дезинфекционные работы с очагами туберкулеза	помещения пациентов	1	50 000,00				50 000,00	
25	Проверка средств измерения	оборудование	120	300 000,00				300 000,00	
26	Контроль эксплуатационных параметров радиологического оборудования	Помещения учреждения	1	100 000,00			100 000,00		
27	Текущий ремонт электрооборудования	Помещения учреждения	1	70 000,00				70 000,00	
28	Услуги по содержанию имущества (квартира на Михайловском шоссе)	Квартира	1	50 000,00				50 000,00	
29	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	Трансформаторная подстанция	1	134 000,00				134 000,00	
30	Ремонт бытовых основных средств (холодильные камеры, стиральные машины)	оборудование	4	98 000,00				98 000,00	
31	Ремонт лифтового оборудования	лифт	2	148 000,00				148 000,00	
32	Ремонт ангиографической системы	оборудование	1	10 000 000,00			10 000 000,00		
	Итого:	X	X	16 481 250,00			0,00	13 151 600,00	3 329 650,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

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	Лабораторные и диагностические исследования в других медицинских организациях	5	3 999 600,00			3 374 600,00	625 000,00
2	Вывоз и утилизация опасных отходов группы Б	1	101 520,00				101 520,00
3	Охранные услуги помещений с наркотическими веществами	1	314 999,00				314 999,00
4	Охрана учреждения (3 поста)	1	3 900 000,00			3 900 000,00	
5	Сопровождение при транспортировке наркотических средств	1	60 000,00				60 000,00
6	Программное обеспечение (1С: Аптека, Диетлитанис, "Гарант"-сет версия на 50 польз.)	3	200 000,00				200 000,00
7	Консультационные услуги	8	300 000,00				300 000,00
8	Повышение квалификации сотрудников в ГОУ ВПО Ряз. ГМУ	1	1 000 000,00				1 000 000,00
9	Базовое сопровождение сайта уч-я	1	60 000,00				60 000,00
10	ЦВКК	1	0,00				74 166,00
11	Медосмотр сотрудников в др. МО	1	400 000,00				400 000,00
	Итого:	X	10 336 119,00			7 274 600,00	3 135 685,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

Страхование по ОСАГО, опасных объектов

70 000,00

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

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				0,00				
2				0,00				
3				0,00				
...				0,00				
	Итого:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 341,342,343,344,345,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КОСГУ 341			47 429 000,00			45 266 500,00	2 162 500,00
1.1	Медикаменты	15 550,00	1 500,00	23 325 000,00			21 162 500,00	2 162 500,00
1.2	Стенты	1 383,00	8 750,00	12 104 000,00			12 104 000,00	0,00
1.3	ЭКС	103,00	116 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	
				8 500 000,00			8 000 000,00	500 000,00
2	КОСГУ 342						8 000 000,00	500 000,00
2.1	Продукты питания	70 833,00	120,00	8 500 000,00			8 000 000,00	500 000,00
3	КОСГУ 343			2 702 000,00			2 702 000,00	
3.1	ГСМ			2 702 000,00			2 702 000,00	
4	КОСГУ 344			15 000,00				15 000,00
4.1	Строительные материалы для проведения текущего ремонта	1 000,00	15,00	15 000,00				15 000,00
5	КОСГУ 345			200 000,00				200 000,00
5.1	Мягкий инвентарь	571,00	350,00	200 000,00				200 000,00
6	КОСГУ 346			49 695 033,60			46 556 347,48	3 138 686,12
6.1	Расходные материалы для стентирования	32 000,00	1 000,00	32 000 000,00			32 000 000,00	0,00
6.2	Химические реактивы и хим посуда	12 000,00	1 000,00	12 000 000,00			10 500 000,00	1 500 000,00
6.3	Медицинские расходные материалы (рентгенпленка, шприцы, перчатки, маски, системы, гель и бумага для УЗИ и ЭКГ и прочие)	6 415,00	754,00	4 836 967,84			4 056 347,48	780 620,36
6.4	Типографская продукция	10 000,00	20,00	200 000,00				200 000,00
6.5	Офисная и писчая бумага	2 559,00	179,03	458 065,76				458 065,76
6.6	Канцелярские принадлежности	5 000,00	20,00	100 000,00				100 000,00
6.7	Хозяйственные товары (швабры, ведра, чистящие и моющие средства)	200,00	250,00	50 000,00				50 000,00
6.8	Электротовары	1 000,00	50,00	50 000,00				50 000,00
	Итого:		X	108 526 033,60	0,00	0,00	102 524 847,48	6 016 186,12

Код вида расходов 244 КОСГУ 214
Прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме (спецмолоко)

250 000,00

250 000,00

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	342	Горошек зеленый	16 539,18		16 539,18	
2	342	Лавровый лист	13 765,27		13 765,27	
3	342	Томатная паста	16 546,00		16 546,00	
4	342	Овощи	246 700,00		246 700,00	
5	342	Сок	171 434,21		171 434,21	
6	342	Шиповник сушеный	93 783,20		93 783,20	
7	342	Крупа ячневая	7 654,40		7 654,40	
8	221	Интернет	110 787,60			110 787,60
9	225	Пожарный мониторинг	26 400,00			26 400,00
10	225	ТО лабораторной техники	213 600,00		213 600,00	
11	226	Вывоз и утилизация особо опасных отходов	101 520,00			101 520,00
12	226	ЦВКК	74 166,00			74 166,00
13	343	ГСМ	2 702 000,00		2 702 000,00	
14	341	Кислород	1 435 737,60		1 435 737,60	
15	341	Алтеплаза	3 907 376,00		3 907 376,00	
16	341	Натрия хлорид	924 580,00		924 580,00	
17	341	Аминофиллин, метопролол	135 344,00		135 344,00	
18	341	Тикагрелор	2 354 800,00		2 354 800,00	
19	341	Йопромид	9 984 720,00		9 984 720,00	
20	341	Тирофибан	335 000,00		335 000,00	
21	346	Бумага офисная	336 752,78			336 752,78
		Итого:	5 230 633,46	0,00	4 917 759,86	312 873,60

Справка о состоянии кредиторской задолженности и сроках ее погашения
ГБУ РО ОККД

(наименование учреждения)
 по состоянию на "15" декабря 2022 года

Наименование расходов	Код КОСГУ	Размер кредиторской задолженности	в т.ч. размер просроченной кредиторской задолженности	Дата образования кредиторской задолженности	Причина образования кредиторской задолженности	Срок погашения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов	341-346	27 804 637,44	0,00	Октябрь 2022	Оплата медицинских услуг по ОМС за ноябрь после 25.12.2022г.	Декабрь 2022
ИТОГО		27 804 637,44	0,00			

Главный врач

Данилов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

