

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

от 29 марта 2024 года

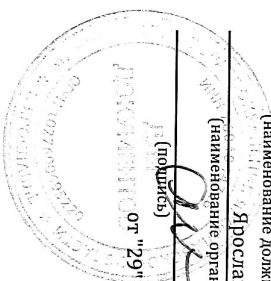
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГУЗ ЯО РЫБИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Раздел 1. Поступления и выплаты



Утверждаю
Министр здравоохранения
(наименование должности уполномоченного лица)

Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Лутанский

(подпись) (расшифровка подписи)

от "29" марта 2024 г.

Дата
29.03.2024

по Сводному реестру
глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН 7610027856
КПП 761001001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 257 715,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	x	130 807 860,36	146 762 360,66	146 454 189,20	
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
иные Доходы от собственности	1120	120	129				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	130 388 860,36	146 762 360,66	146 454 189,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	68 344 535,87	146 762 360,66	67 074 395,52	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	130	132	62 044 324,49		79 379 793,68	
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женских и новорожденным в период родов и в послеродовой период, платные амбулаторные доходы	1250	130	132				

доходы от компенсации затрат	1260	130	134						
доходы по условным арендным платежам	1270	130	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141						
страховые возмещения	1320	140	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	145						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		419 000,00				
целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152		419 000,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162						
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410						
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
расходы, всего	2000	x	x		140 065 576,03	146 762 360,66	146 454 189,20		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		110 166 565,16	120 396 860,21	119 855 424,25		
оплата труда	2110	111	x		84 283 309,08	92 140 678,92	92 140 678,92		
заработная плата	2111	111	211		83 923 313,39	91 780 683,23	91 780 683,23		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		359 995,69	359 995,69	359 995,69		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		541 435,96	541 435,96			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		541 435,96	541 435,96			
транспортные услуги	2123	112	222						
прочие работы, услуги	2124	112	226						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266						
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	119	x	25 341 820,12	27 714 745,33	27 714 745,33	
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		x	25 341 820,12	27 714 745,33	27 714 745,33	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119		266				
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		x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x	14 500,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.01	321		262				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211.02	321		264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		x				
иные выплаты населению	2240	360		x	14 500,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2241	360		296	14 500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x	692 878,22	553 609,00	547 579,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	682 322,61	549 746,00	543 716,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4 635,00	3 863,00	3 863,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x	5 920,61			
налоги, пошлины и сборы	2331	853		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853		293				
другие экономические санкции	2334	853		295	5 920,61			

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296					
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
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					
вносы 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	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2521	831	293					
другие экономические санкции	2522	831	295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296					
иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	29 191 632,65	25 811 891,45	26 051 185,95		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
транспортные услуги	2630.01	243	222					
работы, услуги по содержанию имущества	2630.02	243	225					
прочие работы, услуги	2630.03	243	226					
увеличение стоимости строительных материалов	2630.04	243	344					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.05	243	346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.06	243	347					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 217 700,58	21 904 226,45	21 990 414,35		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.01	244	214					
услуги связи	2640.02	244	221	298 917,08	288 360,00	296 646,20		
транспортные услуги	2640.03	244	222	92 700,00	88 000,00	91 070,00		
коммунальные услуги	2640.04	244	223	373 326,22	360 792,64	375 224,34		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.05	244	224	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.06	244	225	2 880 414,01	2 020 336,53	2 080 336,53		
прочие работы, услуги	2640.07	244	226	2 340 848,96	2 294 127,28	2 294 127,28		

страхование	2640.08	244	227	8 700,00	9 000,00	9 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.09	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	5 054 878,41	3 282 000,00	3 282 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	10 579 040,00	10 579 040,00	10 579 040,00	
увеличение стоимости продовольствия	2640.12	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	129 694,00	112 450,00	112 450,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	160 500,00	160 500,00	160 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	659 532,19	524 720,00	524 720,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	2 133 149,71	2 178 900,00	2 178 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	3 973 932,07	3 907 665,00	4 060 771,60	
коммунальные услуги	2660.01	247	223	3 973 932,07	3 907 665,00	4 060 771,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	29 191 632,65	25 811 891,45	26 051 185,95	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	2 142 676,05	1 002 000,00	1 002 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	1 999 401,02	1 002 000,00	1 002 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	143 275,03			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	27 048 956,60	24 809 891,45	25 049 185,95	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	12 796 830,37	12 505 569,94	13 171 299,52	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	12 796 830,37	12 505 569,94	13 171 299,52	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 252 126,23	12 304 321,51	11 877 886,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	9 168 182,23	7 528 277,51	7 098 372,43	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 083 944,00	4 776 044,00	4 779 514,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	21 965 012,60	20 033 847,45	20 269 671,95	
2.1.	по году начала закупки	26510	2024	x				
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x	21 965 012,60	1 002 000,00	1 002 000,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x		19 031 847,45	1 002 000,00	
							19 267 671,95	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 083 944,00	4 776 044,00	4 779 514,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2024	x	5 083 944,00	4 776 044,00	4 779 514,00	
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x				
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x				

Руководитель учреждения _____
 (подпись)

Уполномоченное лицо учреждения _____
 (подпись)

Н.В. Петруенко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

Заместитель главного врача по
 экономическим вопросам _____
 (фамилия, инициалы)

Акиндинова А.В.
 (фамилия, инициалы)

8 (4855) 25 44 17 _____
 (телефон)

"29" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела экономического планирования и финансирования _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Федорова
 (расшифровка подписи)

"29" 03 2024 г.