Утверждаю

Начальник
Управления бухгалтерского учёта и планирования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Рязанской области

(наименование органа-учредителя)

Л.А. Цыбулько
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)[1]

от "30" 12 2021 г.[2]

	КОДЫ
Дата	30.12.21
по Сводному реестру	
глава по БК	255
по Сводному реестру	
ИНН	6228019955
КПП	623401001
по ОКЕИ	383
Дата	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство здравоохранения Рязанской области**

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областной клинический кардиологический диспансер"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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**			**578 445 609,42**	**578 445 609,42**	**578 445 609,42**	**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		577 545 609,42	577 545 609,42	577 545 609,42	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	*132*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	*131*	*26 000 000,00*	*26 000 000,00*	*26 000 000,00*	
доходы от возмещения коммунальных услуг при сдаче помещений в аренду	1240	130	*131*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	
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 торам	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 остаков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**578 345 609,42**	**578 345 609,42**	**578 345 609,42**	**x**
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		394 806 874,31	394 805 524,31	394 805 524,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		*302 116 316,52*	*302 116 316,52*	*302 116 316,52*	x
в том числе:							
	2111	111		*302 116 316,52*	302 116 316,52	302 116 316,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		*401 350,00*	400 000,00	400 000,00	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		92 289 207,79	92 289 207,79	92 289 207,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		*92 289 207,79*	92 289 207,79	92 289 207,79	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
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		950 000,00	950 000,00	950 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	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,	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		182 588 735,11	182 590 085,11	182 590 085,11	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:							
	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		168 488 735,11	168 490 085,11	168 490 085,11	0,00
из них:							
	2641	244		*168 488 735,11*	168 490 085,11	168 490 085,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		*14 100 000,00*	14 100 000,00	14 100 000,00	
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, всего[8]	**3000**	**100**		**-100 000,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль[8]	3010			*-10 000,00*	*-10 000,00*	*-10 000,00*	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020			*-90 000,00*	*-90 000,00*	*-90 000,00*	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10] на 2022 - 20 24 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего[11]**	**26000**	**x**			**147 655 976,19**	**182 590 085,11**	**182 590 085,11**	
	в том числе:								
1.1.	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x			**26 569 373,21**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		**26 569 373,21**	**0,00**	**0,00**	
	из них[10.1]	26310.1							
	из них[10.2]	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x			**121 086 602,98**	**182 590 085,11**	**182 590 085,11**	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них[10.1]	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x						
	из них[10.1]	26430.1	x						
	из них[10.2]	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			105 758 981,06	166 648 143,35	166 648 143,35	
	в том числе:					105 758 981,06	166 648 143,35	166 648 143,35	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			15 327 621,92	15 941 941,76	15 941 941,76	
	в том числе:					15 327 621,92	15 941 941,76	15 941 941,76	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них[10.1]	26451.1	x						
	из них[10.2]	26451.2							
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			121 086 602,98	182 590 085,11	182 590 085,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510				121 086 602,98	182 590 085,11	182 590 085,11	
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							

Главный врач _____ (подпись) Данилов А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

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 отдельным категориям, руб.*	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.			
		всего	в том числе:			всего	в том числе:				всего	в том числе:		
			бюджет	ОМС	платные		бюджет	ОМС	платные			бюджет	ОМС	платные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0901	Руководители	13,0		13,0		11 007 774,04		10 221 993,60	785 780,44		3 324 347,76		3 087 042,07	237 305,69
	Врачи**	96,2		96,2		76 460 981,56		73 696 780,56	2 764 201,00		23 786 346,42		22 924 139,65	862 206,77
	Средний медицинский персонал	157,0		157,0		72 316 664,90		71 250 430,80	1 066 234,10		22 099 972,79		21 774 131,65	325 841,14
	Младший медицинский персонал	29,0		29,0		10 613 199,60		10 613 199,60	0,00		3 205 186,28		3 205 186,28	0,00
	Прочий персонал	145,0		145,0		40 975 468,72		38 277 738,00	2 697 730,72		12 374 591,56		11 559 876,88	814 714,68
	ИТОГО по разделу/подразделу	**440,2**	**0,0**	**440,2**	**0,0**	**211 374 088,82**	**0,00**	**204 060 142,56**	**7 313 946,26**	***0,00***	**64 790 444,81**	**0,00**	**62 550 376,53**	**2 240 068,28**
0902	Руководители	1,0		1,0		786 307,20		786 307,20	0,00		237 466,77		237 466,77	0,00
	Врачи**	51,0		51,0		40 331 497,80		39 070 018,80	1 261 479,00		12 543 221,97		12 150 775,85	392 446,12
	Средний медицинский персонал	73,0		73,0		33 454 487,10		33 129 181,20	325 305,90		10 223 691,25		10 124 277,77	99 413,48
	Младший медицинский персонал	0,0		0,0		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	Прочий персонал	11,0		11,0		2 903 828,40		2 903 828,40	0,00		876 856,18		876 856,18	
	ИТОГО по разделу/подразделу	**136,0**	**0,0**	**136,0**	**0,0**	**77 476 120,50**	**0,00**	**75 889 335,60**	**1 586 784,90**	***0,00***	**23 881 236,17**	**0,00**	**23 389 376,57**	**491 859,60**
0903	Руководители	0,0				0,00		0,00			0,00			
	Врачи**	6,0		6,0		4 748 472,80		4 596 472,80	152 000,00		1 476 790,24		1 429 503,04	47 287,20
	Средний медицинский персонал	13,0		13,0		5 919 717,20		5 899 717,20	20 000,00		1 809 065,58		1 802 953,58	6 112,00
	Младший медицинский персонал	3,0		3,0		1 097 917,20		1 097 917,20			331 570,99		331 570,99	
	Прочий персонал	0,0		0,0		0,00		0,00			0,00		0,00	
	ИТОГО по разделу/подразделу	**22,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**11 766 107,20**	**0,00**	**11 594 107,20**	**172 000,00**	***0,00***	**3 617 426,81**	**0,00**	**3 564 027,61**	**53 399,20**
0904	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			
	Прочий персонал	0,0				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**
0905	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			
	Прочий персонал	0,0				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**
0906	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			
	Прочий персонал	0,0				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**
0907	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			
	Прочий персонал	0,0				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**
0908	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			
	Прочий персонал	0,0				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**

	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			
0909	Прочий персонал	0,0				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**
	Руководители	**14,0**	0,0	14,0	0,0	**11 794 081,24**	0,00	11 008 300,80	785 780,44	*0,00*	**3 561 814,53**	0,0	3 324 508,84	237 305,69
	Врачи**	**153,2**	0,0	153,2	0,0	**121 540 952,16**	0,00	117 363 272,16	4 177 680,00	*0,00*	**37 806 358,63**	0,0	36 504 418,54	1 301 940,09
	Средний медицинский персонал	**243,0**	0,0	243,0	0,0	**111 690 869,20**	0,00	110 279 329,20	1 411 540,00	*0,00*	**0,00**	0,0	0,00	0,00
	Младший медицинский персонал	**32,0**	0,0	32,0	0,0	**11 711 116,80**	0,00	11 711 116,80	0,00	*0,00*	**3 536 757,27**	0,0	3 536 757,27	0,00
	Воспитатели***	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*0,00*	**0,00**	0,0	0,00	0,00
ИТОГО	Прочий персонал	**156,0**	0,0	156,0	0,0	**43 879 297,12**	0,00	41 181 566,40	2 697 730,72	*0,00*	**13 251 447,74**	0,0	12 436 733,06	814 714,68
	Всего по учреждению	**598,2**	**0,0**	**598,2**	**0,0**	**300 616 316,52**	**0,00**	**291 543 585,36**	**9 072 731,16**	***0,00***	**92 289 107,79**	**0,0**	**89 503 780,71**	**2 785 327,08**

Главный врач _____ (подпись) Данилов А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Детализация раздела 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма												
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**549 545 609,42**	**0,00**	**0,00**	**28 800 000,00**	**549 545 609,42**	**0,00**	**0,00**	**28 800 000,00**	**549 545 609,42**	**0,00**	**0,00**	**28 800 000,00**	**0,00**
в том числе:																
на выплаты персоналу всего:	2100	x		382 248 816,07	0,00	0,00	12 558 058,24	382 247 466,07	0,00	0,00	12 558 058,24	382 247 466,07	0,00	0,00	12 558 058,24	0,00
в том числе:																
оплата труда	2110	111		292 743 585,36	0,00	0,00	9 372 731,16	292 743 585,36	0,00	0,00	9 372 731,16	292 743 585,36	0,00	0,00	9 372 731,16	0,00
в том числе:																
заработная плата	2111	111	211	*291 543 585,36*	*0,00*	*0,00*	*9 072 731,16*	*291 543 585,36*	*0,00*	*0,00*	*9 072 731,16*	*291 543 585,36*	*0,00*	*0,00*	*9 072 731,16*	
руководители		111	211	*11 008 300,80*	*0,00*	*0,00*	*785 780,44*	*11 008 300,80*	*0,00*	*0,00*	*785 780,44*	*11 008 300,80*	*0,00*	*0,00*	*785 780,44*	
медицинский персонал		111	211	*239 353 718,16*	*0,00*	*0,00*	*5 589 220,00*	*239 353 718,16*	*0,00*	*0,00*	*5 589 220,00*	*239 353 718,16*	*0,00*	*0,00*	*5 589 220,00*	
прочие		111	211	*41 181 566,40*	*0,00*	*0,00*	*2 697 730,72*	*41 181 566,40*	*0,00*	*0,00*	*2 697 730,72*	*41 181 566,40*	*0,00*	*0,00*	*2 697 730,72*	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		1 350,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе:																
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				*40 000,00*				*40 000,00*				*40 000,00*	
командировочные расходы		112	226				*360 000,00*				*360 000,00*				*360 000,00*	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2122	112	266	*1 350,00*												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		*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:																
транспортные услуги	2131	113	222													
прочие работы, услуги	2132	113	226													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		89 503 880,71	0,00	0,00	2 785 327,08	89 503 880,71	0,00	0,00	2 785 327,08	89 503 880,71	0,00	0,00	2 785 327,08	0,00
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	*89 503 880,71*	*0,00*	*0,00*	*2 785 327,08*	*89 503 880,71*	*0,00*	*0,00*	*2 785 327,08*	*89 503 880,71*	*0,00*	*0,00*	*2 785 327,08*	
на иные выплаты работникам	2142	119														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	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	139	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 обязательств	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,	2230	350														
иные выплаты населению	2240	360														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма												
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	*600 000,00*				*600 000,00*				*600 000,00*				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		*50 000,00*			*50 000,00*	*50 000,00*			*50 000,00*	*50 000,00*			*50 000,00*	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					*250 000,00*				*250 000,00*				*250 000,00*	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														
взносы в международные	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		166 646 793,35	0,00	0,00	15 941 941,76	166 648 143,35	0,00	0,00	15 941 941,76	166 648 143,35	0,00	0,00	15 941 941,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225													
прочие работы, услуги	2632	243	226													
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		152 646 793,35	0,00	0,00	15 841 941,76	152 648 143,35	0,00	0,00	15 841 941,76	152 648 143,35	0,00	0,00	15 841 941,76	0,00
из них:																
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	250 000,00				250 000,00				250 000,00				
услуги связи	2642	244	221	*570 000,00*			*383 876,00*	*570 000,00*			*383 876,00*	*570 000,00*			*383 876,00*	
транспортные услуги	2643	244	222													
коммунальные услуги	2644	244	223				*1 200 000,00*				*1 200 000,00*				*1 200 000,00*	
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224													
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	*3 500 000,00*			*1 500 000,00*	*3 500 000,00*			*1 500 000,00*	*3 500 000,00*			*1 500 000,00*	
прочие работы, услуги	2647	244	226	*4 500 000,00*			*3 500 000,00*	*4 500 000,00*			*3 500 000,00*	*4 500 000,00*			*3 500 000,00*	
страхование	2648	244	227				*100 000,00*				*100 000,00*				*100 000,00*	
прочие расхоы	2649	244	290													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма												
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310				500 000,00				500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	143 826 793,35	0,00	0,00	8 658 065,76	143 828 143,35	0,00	0,00	8 658 065,76	143 828 143,35	0,00	0,00	8 658 065,76	0,00
в том числе:																
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2646.1	244	341	70 600 000,00			2 000 000,00	70 601 350,00			2 000 000,00	70 601 350,00			2 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646.2	244	342	7 000 000,00			500 000,00	7 000 000,00			500 000,00	7 000 000,00			500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646.3	244	343	2 139 090,00			0,00	2 139 090,00			0,00	2 139 090,00			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646.4	244	344	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646.5	244	345	0,00			200 000,00	0,00			200 000,00	0,00			200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646.6	244	346	64 087 703,35			5 958 065,76	64 087 703,35			5 958 065,76	64 087 703,35			5 958 065,76	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2646.9	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246														
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 000 000,00			100 000,00	14 000 000,00			100 000,00	14 000 000,00			100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		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:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100		0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль[8]	3010						-10 000,00				-10 000,00				-10 000,00	
налог на добавленную стоимость[8]	3020						-90 000,00				-90 000,00				-90 000,00	
прочие налоги, уменьшающие	3030															
Прочие выплаты, всего[9]	4000	x		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:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														

Детализация остаков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового перида	на 2024 г. второй год планового перида	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**			**578 445 609,42**	**578 445 609,42**	**578 445 609,42**	**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		577 545 609,42	577 545 609,42	577 545 609,42	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского	1220	130	*132*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	*0,00*
плановое финансовое обеспечение		130	*132*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	*549 545 609,42*	
оплата сверхплановых объемов помощи		130	*132*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
средства нормированного страхового запаса		130	*132*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого		130	*132*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	*131*	*26 000 000,00*	*26 000 000,00*	*26 000 000,00*	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130	*131*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	
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	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	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 остаков 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 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	14,0	70 052,85	36 039,10	9 828,80	24 184,95	11 768 878,80	70052,84	100,00%	70 052,85
2	Врачи	153,2	66 159,57	35 125,90	9 554,40	21 479,27	121 627 749,36	62 189,85	106,40%	66 159,57
	списочный состав	*145,0*	*66 678,30*	*35 405,40*	*9 656,00*	*21 616,90*	*116 020 242,00*	*62 667,64*	*106,40%*	*66 678,30*
	внешние совместители	*8,2*	*56 986,86*	*29 922,40*	*8 160,59*	*18 903,87*	*5 607 507,36*	*51 131,83*	*111,50%*	*56 986,86*
3	СМП	243,0	38 315,81	20 801,20	5 671,40	11 843,21	111 728 901,96	36 012,10	106,40%	38 315,81
	списочный состав	*241,0*	*38 318,40*	*20 802,10*	*5 673,30*	*11 843,00*	*110 816 812,80*	*36 013,55*	*106,40%*	*38 318,40*
	внешние совместители	*2,0*	*38 003,70*	*20 580,30*	*5 615,15*	*11 808,25*	*912 089,16*	*35 167,97*	*108,10%*	*38 003,70*
4	ММП	32,0	30 497,70	16 773,70	4 574,70	9 149,30	11 711 116,80	28 663,22	106,40%	30 497,70
	списочный состав	*32,0*	*30 497,70*	*16 773,70*	*4 574,70*	*9 149,30*	*11 711 116,80*	*28 663,22*	*106,40%*	*30 497,70*
	внешние совместители	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
5	Прочий персонал	156,0	23 386,57	12 095,60	3 305,50	7 985,47	43 779 669,60	23 397,82	100,00%	23 386,57
	списочный состав	*154,0*	*23 438,90*	*12 118,20*	*3 304,90*	*8 015,80*	*43 315 087,20*	*23 438,90*	*100,00%*	*23 438,90*
	внешние совместители	*2,0*	*19 357,60*	*10 644,80*	*2 906,50*	*5 806,30*	*464 582,40*	*19 354,19*	*100,00%*	*19 357,60*
Итого:		**598,2**	**X**	**X**	**X**	**X**	**300 616 316,52**	**X**	**X**	**X**

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 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	14,0	65 525,60	36 039,10	9 828,80	19 657,70	11 008 300,80	65525,59	100,00%	65 525,60
2	Врачи	153,2	63 839,90	35 125,90	9 554,40	19 159,60	117 363 272,16	60 023,65	106,40%	63 639,90
	списочный состав	*145,0*	*64 373,50*	*35 405,40*	*9 656,00*	*19 312,10*	*112 009 890,00*	*60 501,44*	*106,40%*	*64 373,50*
	внешние совместители	*8,2*	*54 404,29*	*29 922,40*	*8 160,59*	*16 321,30*	*5 353 382,16*	*51 131,83*	*106,40%*	*54 404,29*
3	СМП	243,0	37 818,70	20 801,20	5 671,40	11 346,10	110 279 329,20	35 545,52	106,40%	37 818,70
	списочный состав	*241,0*	*37 822,00*	*20 802,10*	*5 673,30*	*11 346,60*	*109 381 224,00*	*35 546,97*	*106,40%*	*37 822,00*
	внешние совместители	*2,0*	*37 421,05*	*20 580,30*	*5 615,15*	*11 225,60*	*898 105,20*	*35 167,97*	*106,40%*	*37 421,05*
4	ММП	32,0	30 497,70	16 773,70	4 574,70	9 149,30	11 711 116,80	28 663,22	106,40%	30 497,70
	списочный состав	*32,0*	*30 497,70*	*16 773,70*	*4 574,70*	*9 149,30*	*11 711 116,80*	*28 663,22*	*106,40%*	*30 497,70*
	внешние совместители	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
5	Прочий персонал	156,0	21 998,70	12 095,60	3 305,50	6 597,60	41 181 566,40	21 991,93	100,00%	21 998,70
	списочный состав	*154,0*	*22 033,00*	*12 118,20*	*3 304,90*	*6 609,90*	*40 716 984,00*	*22 033,01*	*100,00%*	*22 033,00*
	внешние совместители	*2,0*	*19 357,60*	*10 644,80*	*2 906,50*	*5 806,30*	*464 582,40*	*19 354,19*	*100,00%*	*19 357,60*
Итого:		**598,2**	**X**	**X**	**X**	**X**	**291 543 585,36**	**X**	**X**	**X**

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 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	14,0	4 527,25			4 527,25	760 578,00	4527,25	100,00%	4 527,25
2	Врачи	153,0	2 322,70			2 322,70	4 264 477,20	2 166,20	107,20%	2 322,70
	списочный состав	*145,0*	*2 304,80*			*2 304,80*	*4 010 352,00*	*2 166,20*	*106,40%*	*2 304,80*
	внешние совместители	*8,0*	*2 647,14*			*2 647,14*	*254 125,20*	*0,00*	*0,00%*	*2 647,14*
3	СМП	243,0	497,11			497,11	1 449 572,76	466,58	106,50%	497,11
	списочный состав	*241,0*	*496,40*			*496,40*	*1 435 588,80*	*466,58*	*106,40%*	*496,40*
	внешние совместители	*2,0*	*582,65*			*582,65*	*13 983,96*	*0,00*	*0,00%*	*582,65*
4	ММП	0,0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	списочный состав	*0,0*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	внешние совместители	*0,0*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
5	Прочий персонал	154,0	1 405,90			1 405,90	2 598 103,20	1 405,89	100,00%	1 405,90
	списочный состав	*154,0*	*1 405,90*			*1 405,90*	*2 598 103,20*	*1 405,89*	*100,00%*	*1 405,90*
	внешние совместители	*0,0*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
Итого:		**564,0**	**X**	**X**	**X**	**X**	**9 072 731,16**	**X**	**X**	**X**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

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 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители									0,00
2	Врачи	0,0					0,00			0,00
	списочный состав									*0,00*
	внешние совместители									*0,00*
3	СМП	0,0					0,00			0,00
	списочный состав									*0,00*
	внешние совместители									*0,00*
4	ММП	0,0					0,00			0,00
	списочный состав									*0,00*
	внешние совместители									*0,00*
5	Прочий персонал	0,0					0,00			0,00
	списочный состав									*0,00*
	внешние совместители									*0,00*
Итого:		**0,0**	X	X	X	X	**0,00**	X	X	X

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

Код вида расходов 112 КОСГУ 212,226

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	80	5	40 000,00			40 000,00
2	Проживание	550,00	80	5	220 000,00			220 000,00
3	Проезд	1 750,00	80		140 000,00			140 000,00
...					0,00			
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**

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

Код вида расходов 112 КОСГУ 266

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 х гр. 4 х гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	6,75	50	1 350,00		1 350,00	
2					0,00			
3					0,00			
...					0,00			
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**	**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 119 КОСГУ 213

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	67 638 669,84		65 597 306,71	2 041 363,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	300 616 315,52	67 638 669,84		65 597 306,71	2 041 363,13
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	9 319 105,81		9 037 851,15	281 254,66
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 616 316,52	8 717 873,18		8 454 763,98	263 109,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 616 316,52	601 232,63		583 087,17	18 145,46
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%)	300 616 316,52	15 331 432,14		14 868 722,85	462 709,29
	Итого:	X	**92 289 207,79**	**0,00**	**89 503 880,71**	**2 785 327,08**

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х 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	750	2000	1 500 000,00		1 200 000,00	300 000,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**300 000,00**

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

в т.ч.
Код видов расходов 851 КОСГУ 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	Налог на имущество		2,20%	0,00				
2	Земельный налог	40 000 000,00	1,50%	600 000,00			600 000,00	
3				0,00				
...				0,00				
	Итого:	**X**	**X**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	5 000,00	10,00%	50 000,00			50 000,00	
2	Иные налоги	5 000,00	10,00%	50 000,00				50 000,00
3				0,00				
...				0,00				
	Итого:	**X**	**X**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

Код видов расходов 853 КОСГУ 292,296,297

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	Штрафы за нарушение налогового законодательства			200 000,00				200 000,00
2	Штрафы за нарушение в системе ОМС			50 000,00				50 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0,00				0,00
...				0,00				
	Итого:		**X**	**250 000,00**	**0,00**		**0,00**	**250 000,00**

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

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	570 000,00		570 000,00	
2	Сотовая связь	20	12	625,00	200 000,00			200 000,00
3	Интернет	17,27 Гбит/с	12	887,26	183 876,00			183 876,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**953 876,00**	**0,00**	**570 000,00**	**383 876,00**

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 х 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:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247 КОСГУ 223

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		3 500 000,00		3 500 000,00	
2	Электроэнергия	1400	7,50		10 500 000,00		10 500 000,00	
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	25,00	48,00		1 200 000,00			1 200 000,00
4	Теплоэнергия	16	6250,00		100 000,00			100 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**15 300 000,00**	**0,00**	**14 000 000,00**	**1 300 000,00**

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

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

Код видов расходов 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техобслуживание лабораторной техники	лаборатория	2	214 800,00			214 800,00	
2	Вывоз и утилизация бытовых отходов	учреждение	1	1 500 000,00			1 500 000,00	
3	Техобслуживание лифтов	3 лифта	1	72 315,59			72 315,59	
4	Техобслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	система ветиляции	1	80 000,00				80 000,00
5	Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	150 000,00				150 000,00
6	Техобслуживание газового оборудования	газовое оборудование	1	100 000,00			100 000,00	
7	Ремонт медоборудования	медоборудование	1	300 000,00				300 000,00
8	Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств и электроизоляции сети	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	200 000,00				200 000,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем АПС и систем оповещения о пожаре в зданиях	Помещения учреждения	1	22 850,21				22 850,21
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	120 000,00				120 000,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ежемесячно)	оборудование	1	700 000,00			700 000,00	
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	18 876,00				18 876,00
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 имуществ (врачебный офис на Черновицкой)	врачебный офис	1	24 969,48				24 969,48
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	114 440,08				114 440,08
24	Дезинфекционные работы с очагами туберкулеза	помещения пациентов	1	20 000,00				20 000,00
25	Поверка средств измерения	оборудование	120	454 884,41			454 884,41	
26	Контроль эксплуатационных параметров радиологического оборудования	Помещения учреждения	1	100 000,00			100 000,00	
27	Текущий ремонт электрооборудования	Помещения учреждения	1					60 614,2
	Итого:	**X**	**X**	**5 000 000,00**			**3 500 000,00**	**1 500 000,0**

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	2 114 867,00			1 344 867,00	770 000,00
2	Вывоз и утилизация опасных отходов группы Б	1	400 000,00			0,00	400 000,00
3	Охранные услуги помещений с наркотическими веществами	1	299 990,00			299 990,00	
4	Охрана учреждения (3 поста)	1	2 800 000,00			2 800 000,00	
5	Сопровождение при транспортировке наркотических средств	1	60 000,00				60 000,00
6	Программное обеспечение (1С: Аптека, Диетпитание, "Гарант"-сет. версия на 50 польз.)	3	200 000,00				200 000,00
7	Консультационные услуги	8	300 000,00			0,00	300 000,00
8	Повышение квалификации сотрудников в ГОУ ВПО Ряз. ГМУ	1	1 300 000,00			0,00	1 300 000,00
9	Базовое сопровождение сайта уч-я	1	120 000,00				120 000,00
10	ЦВКК	1	55 143,00			55 143,00	
11	Медосмотр сотрудников в др. МО	1	350 000,00				350 000,00
	Итого:	**X**	**8 000 000,00**			**4 500 000,00**	**3 500 000,00**

Код вида расходов 244 КОСГУ 227 **Страхование по ОСАГО, опасных объектов** **100 000,00**

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ310

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	Приобретение фармацевтических холодильников для размещения вакцины	4,00	75 000,00	300 000,00				300 000,00
2	Приобретение термоконтейнеров для перевозки вакцины	8,00	25 000,00	200 000,00				200 000,00
	Итого:		X	**500 000,00**	0,00	0,00	0,00	500 000,00

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

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**			**72 600 000,00**			**70 600 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.	Медикаменты	22 600,00	1 000,00	22 600 000,00			20 600 000,00	2 000 000,00
1.2.	Стенты	2 400,00	8 750,00	21 000 000,00			21 000 000,00	
1.3.	ЭКС	250,00	116 000,00	29 000 000,00			29 000 000,00	
2	**КОСГУ 342**			**7 500 000,00**			**7 000 000,00**	**500 000,00**
2.1.	Продукты питания	75 000,00	100,00	7 500 000,00			7 000 000,00	500 000,00
3	**КОСГУ 343**			**2 139 090,00**			**2 139 090,00**	
3.1.	ГСМ			2 139 090,00			2 139 090,00	
	Бензин АИ-92	40 000,00	48,28	1 931 090,00			1 931 090,00	
	Дт	4 000,00	52,00	208 000,00			208 000,00	
4	**КОСГУ 345**			**200 000,00**				**200 000,00**
4.1.	Мягкий инвентарь	1 000,00	200,00	200 000,00				200 000,00
5	**КОСГУ 346**			**70 045 769,11**			**64 087 703,35**	**5 958 065,76**
5.1.	Расходные материалы для стентирования	65 000,00	800,00	52 000 000,00			52 000 000,00	
5.2.	Химические реактивы и хим.посуда	9 000,00	1 000,00	9 000 000,00			7 000 000,00	2 000 000,00
5.3.	Медицинские расходные материалы (рентгенпленка, шприцы, перчатки, маски, системы, гель и бумага для УЗИ и ЭКГ и прочие)	50 000,00	161,75	8 087 703,35			5 087 703,35	3 000 000,00
5.4.	Типографская продукция	10 000,00	20,00	200 000,00				200 000,00
5.5.	Офисная и писчая бумага	2 000,00	179,03	358 065,76				358 065,76
5.6.	Канцелярские принадлежности	5 000,00	40,00	200 000,00				200 000,00
5.7.	Хозяйственные товары (швабры, ведра, чистящие и моющие средства)	400,00	250,00	100 000,00				100 000,00
5.8.	Электротовары	2 000,00	50,00	100 000,00				100 000,00
	Итого:		**X**	**152 484 859,11**	**0,00**	**0,00**	**143 826 793,35**	**8 658 065,76**

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	Сухофрукты	112 000,00		112 000,00	
2	342	соль	1 956,00		1 956,00	
3	342	мясо птицы	293 040,00		293 040,00	
4	342	рис	27 645,05		27 645,05	
5	342	мука	37 840,20		37 840,20	
6	342	бакалея	82 215,11		82 215,11	
7	342	рыба мороженая	314 640,00		314 640,00	
8	342	масло сливочное	391 274,92		391 274,92	
9	342	крупы	159 337,03		159 337,03	
10	342	молочные продукты питания	825 247,03		825 247,03	
11	342	творог	251 787,64		251 787,64	
12	342	сыр	131 368,07		131 368,07	
13	342	колбаса	98 928,70		98 928,70	
14	342	сметана	66 461,76		66 461,76	
15	342	говядина	1 181 750,00		1 181 750,00	
16	342	сахар	84 390,00		84 390,00	
17	342	фрукты	113 824,65		113 824,65	
18	341	ЭКС двухкамерный	13 054 300,00		13 054 300,00	
19	346	монитор пациента	7 500,00		7 500,00	
20	341	ЭКС однокамерный	4 069 800,00		4 069 800,00	
21	342	овощи	539 518,74		539 518,74	
22	342	сок	105 570,00		105 570,00	
23	342	шиповник	130 437,50		130 437,50	
24	342	яйцо куриное	172 766,88		172 766,88	
25	225	лабораторные исследования	114 440,08			114 440,08
26	226	ЦВКК	55 143,00		55 143,00	
27	226	охранные услуги за помещения с наркотическими веществами	299 990,00		299 990,00	
28	225	техническое обслуживание тревожной	120 000,00		120 000,00	
29	225	техническое обслуживание котельной	108 000,00		108 000,00	
30	225	услуги по содержанию имущества	24 969,48			24 969,48
31	221	Интернет	183 876,00			183 876,00
32	343	ГСМ	2 139 090,00		2 139 090,00	
33	346	Писчая бумага	99 158,07			99 158,07
34	226	ИФА исследования	692 115,50		692 115,50	
35	226	Исследования на COVID 19	111 900,00			111 900,00
36	225	ТО АПС	22 850,21			22 850,21
37	225	ТО лабораторной техники	214 800,00		214 800,00	
38	225	пожарный мониторинг	18 876,00			18 876,00
39	225	ремонт и то шлагбаумов	15 300,00			15 300,00
40	225	ремонт системы видеонаблюдения	22 950,00			22 950,00
41	225	то лифтов	72 315,59		72 315,59	
		ИТОГО	**26 569 373,21**	**0,00**	**25 955 053,37**	**614 319,84**

Справка о состоянии кредиторской задолженности и сроках ее погашения

ГБУ РО ОККД

(наименование учреждения)

по состоянию на "01" января 2022 года

(рублей)

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
Закупка медикаментов, стентов, ЭК	341	24 018 190,14	21 109 204,15	октябрь-декабрь 2021г	поступление денежных средств за оказание медицинской помощи в системе ОМС осуществляется в 20 числах следующего месяца	январь-февраль 2022г
Закупка прочих медицинских материалов	346	10 914 568,78	6 804 237,55	октябрь-декабрь 2021г	поступление денежных средств за оказание медицинской помощи в системе ОМС осуществляется в 20 числах следующего месяца	январь-февраль 2022г
ИТОГО		**34 932 758,92**	**27 913 441,70**			

Главный врач _____ (подпись) Данилов А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Михалёва М.А. (расшифровка подписи)