



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	5 278 704,23	7 202 014,84	10 723 467,04	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	7 202 014,84	10 723 467,04	14 244 919,24	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>715 541 268,60</b>	<b>717 541 268,60</b>	<b>717 541 268,60</b>	<b>0,00</b>
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		714 541 268,60	716 541 268,60	716 541 268,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	686 141 268,60	687 141 268,60	687 141 268,60	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		28 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг при сдаче помещений в аренду	1250	130	135	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций по торгам	1310	140	141	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления текущего характера	1430	150	155	0,00			
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	
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>713 517 957,99</b>	<b>713 919 816,40</b>	<b>713 919 816,40</b>	<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	х		528 908 747,99	523 310 606,40	523 310 606,40	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		405 601 050,32	399 238 650,32	399 238 650,32	х
в том числе:							
оплата труда	2111	111		405 601 050,32	399 238 650,32	399 238 650,32	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		123 307 697,67	124 071 956,08	124 071 956,08	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		123 307 697,67	124 071 956,08	124 071 956,08	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		945 000,00	945 000,00	945 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		183 664 210,00	189 664 210,00	189 664 210,00	0,00
в том числе:							
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		166 306 210,00	172 306 210,00	172 306 210,00	0,00
из них:							
	2641	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247		17 358 000,00	17 358 000,00	17 358 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>  
на 2024 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код по	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	3	4	4.1	4.2	178 664 210,00	189 664 210,00	189 664 210,00	8
1	в том числе:	26000	X						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 июня 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X			19 375 707,01	19 375 707,01	19 375 707,01	
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X		19 375 707,01	19 375 707,01	19 375 707,01	
1.3.1.1.	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
1.3.1.2.	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X			159 288 502,99	170 288 502,99	170 288 502,99	
1.4.1.	в том числе:	26410	X						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	X						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411.2	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X						
1.4.2.1.1.	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X						
1.4.2.2.1.	из них <sup>10.1</sup>	26422.1	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						
1.4.3.1.	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	X						
1.4.3.2.	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X			151 075 253,78	162 075 253,78	162 075 253,78	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X			151 075 253,78	162 075 253,78	162 075 253,78	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X			8 213 249,21	8 213 249,21	8 213 249,21	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1.1.	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	X			8 213 249,21	8 213 249,21	8 213 249,21	
1.4.5.1.2.	из них <sup>10.2</sup>	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X			159 288 502,99	170 288 502,99	170 288 502,99	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							



Данилов А.В.  
(подпись)  
Михаилёва М.А.  
(подпись)  
Жаркова Н.В.  
(подпись)

Главный врач  
Руководитель финансово-экономической службы  
Исполнитель



Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 278 704,23	7 202 014,84	10 723 467,04	0,00
средства обязательного медицинского страхования				5 278 704,23	4 973 861,24	5 267 159,84	
средства бюджета				0,00	0,00	0,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	2 228 153,60	5 456 307,20	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	7 202 014,84	10 723 467,04	14 244 919,24	0,00
средства обязательного медицинского страхования				4 973 861,24	5 267 159,84	5 560 458,44	
средства бюджета				0,00	0,00	0,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 228 153,60	5 456 307,20	8 684 460,80	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>715 541 268,60</b>	<b>717 541 268,60</b>	<b>717 541 268,60</b>	<b>0,00</b>
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		714 541 268,60	716 541 268,60	716 541 268,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		0,00	0,00	0,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	686 141 268,60	687 141 268,60	687 141 268,60	0,00
плановое финансовое обеспечение	1221	130	132	686 141 268,60	687 141 268,60	687 141 268,60	
оплата сверхплановых объемов помощи		130	132				
средства нормированного страхового запаса		130	132				
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ		130	132				
оказание медицинской помощи военнослужащим		130	132				
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		28 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	130	135	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций по торгам	1310	140	141	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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					
безвозмездные поступления текущего характера	1430	150	155	0,00			
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 <sup>6</sup>	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					





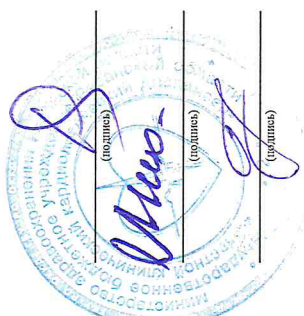
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				средства обязательного страхования	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
																	6	7	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0,00		0,00	0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 45 724 090,00	0,00	0,00	2 746 000,00	1 51 724 090,00	0,00	0,00	2 746 000,00	1 51 724 090,00	0,00	0,00	2 746 000,00	0,00			
Увеличение стоимости неокрепленных производим и материалов, приобретенных в медицинских целях	2650.1	244	341	117 034 090,00			0,00	123 034 090,00			0,00	123 034 090,00			0,00				
Увеличение стоимости производимых	2650.2	244	342	8 050 000,00			360 000,00	8 050 000,00			360 000,00	8 050 000,00			360 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650.3	244	343	2 920 000,00			0,00	2 920 000,00			0,00	2 920 000,00			0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650.4	244	344	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650.5	244	345	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650.6	244	346	17 720 000,00			2 386 000,00	17 720 000,00			2 386 000,00	17 720 000,00			2 386 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650.9	244	349																
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	223	17 290 000,00			68 000,00	17 290 000,00			68 000,00	17 290 000,00			68 000,00				
Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>8</sup>	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 <sup>8</sup>	3010																		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						100 000,00				100 000,00				100 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030																		
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup> из них:	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			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	

Сумма



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.	Направления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		всего		в том числе:			бюджет	в том числе:	
		бюджет	ОМС	платные	ОМС	бюджет	ОМС	платные	ОМС			бюджет	платные
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	2	13,0	13,0	12 881 593,68	12 341 593,68	540 000,00	3 890 241,29	3 890 241,29	0,00	3 890 241,29	0,00	3 890 241,29	0,00
	Руководители	99,0	99,0	107 757 068,40	104 157 068,40	3 600 000,00	33 167 577,07	33 167 577,07	0,00	33 167 577,07	0,00	33 167 577,07	0,00
	Врачи**	159,0	159,0	92 621 004,52	91 361 004,52	1 260 000,00	28 519 709,39	28 519 709,39	0,00	28 519 709,39	0,00	28 519 709,39	0,00
	Средний медицинский персонал	15,0	15,0	8 239 406,40	8 239 406,40	0,00	2 488 300,73	2 488 300,73	0,00	2 488 300,73	0,00	2 488 300,73	0,00
	Младший медицинский персонал	161,0	161,0	60 471 308,04	57 188 108,04	3 283 200,00	18 262 335,03	18 262 335,03	0,00	18 262 335,03	0,00	18 262 335,03	0,00
0901	Итого по разделу/подразделу	447,0	447,0	281 970 381,04	273 287 181,04	8 683 200,00	86 328 163,51	86 328 163,51	0,00	86 328 163,51	0,00	86 328 163,51	0,00
	Руководители	1,0	1,0	949 353,36	949 353,36	0,00	286 704,71	286 704,71	0,00	286 704,71	0,00	286 704,71	0,00
	Врачи**	55,0	55,0	59 305 038,00	57 865 038,00	1 440 000,00	18 025 851,55	18 025 851,55	0,00	18 025 851,55	0,00	18 025 851,55	0,00
	Средний медицинский персонал	74,0	74,0	43 020 980,72	43 020 980,72	336 000,00	13 179 850,14	13 179 850,14	0,00	13 179 850,14	0,00	13 179 850,14	0,00
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Итого по разделу/подразделу	17,0	17,0	6 038 492,76	6 038 492,76	0,00	1 823 624,81	1 823 624,81	0,00	1 823 624,81	0,00	1 823 624,81	0,00
	Руководители	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Врачи**	6,0	6,0	6 552 540,24	6 312 540,24	240 000,00	1 978 867,15	1 978 867,15	0,00	1 978 867,15	0,00	1 978 867,15	0,00
	Средний медицинский персонал	9,0	9,0	5 028 970,44	4 944 970,44	84 000,00	1 518 749,07	1 518 749,07	0,00	1 518 749,07	0,00	1 518 749,07	0,00
	Младший медицинский персонал	1,0	1,0	549 293,76	549 293,76	0,00	165 886,72	165 886,72	0,00	165 886,72	0,00	165 886,72	0,00
0903	Итого по разделу/подразделу	16,0	16,0	12 130 804,44	11 806 804,44	324 000,00	3 663 502,94	3 663 502,94	0,00	3 663 502,94	0,00	3 663 502,94	0,00
	Руководители	14,0	14,0	13 830 947,04	13 290 947,04	540 000,00	4 176 946,01	4 176 946,01	0,00	4 176 946,01	0,00	4 176 946,01	0,00
	Врачи**	160,0	160,0	173 614 646,64	168 334 646,64	5 280 000,00	53 172 295,77	53 172 295,77	0,00	53 172 295,77	0,00	53 172 295,77	0,00
	Средний медицинский персонал	242,0	242,0	141 006 955,68	139 326 955,68	1 680 000,00	43 218 308,60	43 218 308,60	0,00	43 218 308,60	0,00	43 218 308,60	0,00
	Младший медицинский персонал	16,0	16,0	8 788 700,16	8 788 700,16	0,00	2 654 187,45	2 654 187,45	0,00	2 654 187,45	0,00	2 654 187,45	0,00
Итого	Итого по учреждению	178,0	178,0	66 509 800,80	63 226 600,80	3 283 200,00	20 085 959,84	20 085 959,84	0,00	20 085 959,84	0,00	20 085 959,84	0,00
	Всего по учреждению	610,0	610,0	403 751 050,32	392 967 850,32	10 783 200,00	123 307 697,67	123 307 697,67	0,00	123 307 697,67	0,00	123 307 697,67	0,00



Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Тел. (4912) 75-25-93

Данилов А.В.

(расшифровка подписи)

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Жаркова Н.В.

(расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4	12	13
1	Руководители	14,0	82 327,07	33 937,04	11 646,37	36 743,66	13 830 947,04	82170,13	100,19%	82 327,07		
2	Врачи	160,0	90 424,30	30 993,87	25 428,35	34 002,08	173 614 646,64	82 991,36	108,96%	90 424,30		
	списочный состав	154,0	91 569,53	30 993,87	25 925,39	34 650,27	169 220 496,72	83 405,37	109,79%	91 569,53		200,39%
	внешние совместители	6,0	61 029,86	30 993,87	10 104,00	19 931,99	4 394 149,92	60 886,19	100,24%	61 029,86		
3	СМП	242,0	48 556,11	18 157,88	13 964,85	16 433,38	141 006 955,68	44 886,17	108,18%	48 556,11		
	списочный состав	241,0	48 611,56	18 157,88	13 974,35	16 479,33	140 584 639,80	44 937,38	108,18%	48 611,56		106,38%
	внешние совместители	1,0	35 192,99	18 157,88	6 011,70	11 023,41	422 315,88	34 492,99	102,03%	35 192,99		
4	ММП	16,0	45 774,48	11 993,36	15 991,45	17 789,67	8 788 700,16	41 962,20	109,09%	45 774,48		
	списочный состав	16,0	45 774,48	11 993,36	15 991,45	17 789,67	8 788 700,16	41 962,20	109,09%	45 774,48		100,17%
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00		
5	Прочий персонал	178,0	31 137,55	8 068,38	8 904,06	14 165,11	66 509 800,80	31 021,69	100,37%	31 137,55		
	списочный состав	175,0	31 148,73	8 068,38	8 904,06	14 176,29	65 412 330,00	31 006,52	100,46%	31 148,73		
	внешние совместители	3,0	30 485,30	8 068,38	8 904,06	13 512,86	1 097 470,80	30 155,30	101,09%	30 485,30		
<b>Итого:</b>		<b>610,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>403 751 050,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 695,40</b>	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4	12	13
1	Руководители	14,0	79 112,78	33 937,04	11 646,37	33 529,37	13 290 947,04	77612,78	101,93%	79 112,78		
2	Врачи	160,0	87 674,30	30 993,87	26 678,34	30 002,08	168 334 646,64	79 329,17	110,52%	87 674,30		
	списочный состав	154,0	88 712,39	30 993,87	27 068,25	30 650,27	163 940 496,72	79 684,55	111,33%	88 712,39		194,14%
	внешние совместители	6,0	61 029,86	30 993,87	10 104,00	19 931,99	4 394 149,92	60 741,86	100,47%	61 029,86		
3	СМП	242,0	47 977,60	18 157,88	13 964,85	15 854,87	139 326 955,68	44 118,77	108,75%	47 977,60		
	списочный состав	241,0	48 030,65	18 157,88	13 974,35	15 898,42	138 904 639,80	44 359,98	108,27%	48 030,65		105,11%
	внешние совместители	1,0	35 192,99	18 157,88	6 011,70	11 023,41	422 315,88	34 492,99	102,03%	35 192,99		
4	ММП	16,0	45 774,48	11 993,36	15 991,45	17 789,67	8 788 700,16	41 962,20	109,09%	45 774,48		
	списочный состав	16,0	45 774,48	11 993,36	15 991,45	17 789,67	8 788 700,16	41 962,20	109,09%	45 774,48		100,17%
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00		
5	Прочий персонал	178,0	29 600,47	8 068,38	8 904,06	12 628,03	63 226 600,80	29 270,47	101,13%	29 600,47		
	списочный состав	175,0	29 585,30	8 068,38	8 904,06	12 612,86	62 129 130,00	29 255,30	101,13%	29 585,30		
	внешние совместители	3,0	30 485,30	8 068,38	8 904,06	13 512,86	1 097 470,80	30 155,30	101,09%	30 485,30		
<b>Итого:</b>		<b>610,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>392 967 850,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 695,40</b>	

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, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4	12	13
1	Руководители	10,0	4 500,00			4 500,00	540 000,00	4557,35	98,74%	4 500,00		
2	Врачи	110,0	4 000,00			4 000,00	5 280 000,00	3 662,19	109,22%	4 000,00		
	списочный состав	110,0	4 000,00			4 000,00	5 280 000,00	3 720,82	107,50%	4 000,00		8,75%
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00	0,00	144,33	0,00%	0,00		
3	СМП	200,0	700,00			700,00	1 680 000,00	577,40	121,23%	700,00		
	списочный состав	200,0	700,00			700,00	1 680 000,00	577,40	121,23%	700,00		1,53%
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00			
4	ММП	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛЮ!	0,00		
	списочный состав	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛЮ!	0,00		0,00%
	внешние совместители	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛЮ!	0,00		
5	Прочий персонал	152,0	1 800,00			1 800,00	3 283 200,00	1 751,22	102,79%	1 800,00		
	списочный состав	152,0	1 800,00			1 800,00	3 283 200,00	1 751,22	102,79%	1 800,00		
	внешние совместители	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛЮ!	0,00		
<b>Итого:</b>		<b>472,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 783 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 695,40</b>	



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 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4	13
1	Руководители		0,00						#ДЕЛО!		
2	Врачи	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛО!		
	списочный состав		0,00						#ДЕЛО!		0,00%
	вспомогательные совместители		0,00						#ДЕЛО!		
3	СМП	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛО!		
	списочный состав		0,00						#ДЕЛО!		0,00%
	вспомогательные совместители		0,00						#ДЕЛО!		
4	ММП	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛО!		
	списочный состав		0,00						#ДЕЛО!		0,00%
	вспомогательные совместители		0,00						#ДЕЛО!		
5	Прочий персонал	0,0	0,00				0,00		#ДЕЛО!		
	списочный состав		0,00						#ДЕЛО!		
	вспомогательные совместители		0,00						#ДЕЛО!		
<b>Итого:</b>		<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 598,80</b>



**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	123 307 697,67		120 051 171,27	3 256 526,40
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		0,00			
	<b>Итого:</b>	X	<b>123 307 697,67</b>	<b>0,00</b>	<b>120 051 171,27</b>	<b>3 256 526,40</b>

**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	1 850 000,00		1 750 000,00	100 000,00
2	Выплата компенсации за неиспользованный отпуск при сокращении			0,00		0,00	
...				0,00			
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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	Налог на имущество	43 039 904,00	2,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Земельный налог	46 500 000,00	1,50%	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
3	Транспортный налог	40 000,00	10,00%	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4	Иные налоги (госпошлина)	5 000,00	10,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5	Штрафы за нарушение в системе ОМС			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Возмещение в бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>205 000,00</b>

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

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	40 000,00	10,00%	40 000,00			40 000,00	
2	Иные налоги (госпошлина)	5 000,00	10,00%	5 000,00				5 000,00
3				0,00				
...				0,00				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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	Штрафы за нарушение в системе ОМС			200 000,00				200 000,00
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0,00				0,00
3	Возмещение в бюджет			0,00				0,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.				
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			0,00					0,00
	<b>Итого:</b>		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	355 000,00		355 000,00	
2	Сотовая связь	20	12	625,00	150 000,00			150 000,00
3	Интернет	17,27 Гбит/с	12	887,26	59 000,00			59 000,00
...					0,00			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>209 000,00</b>

## 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	
2	Электроэнергия	1400	7,50		13 290 000,00		13 290 000,00	
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	25,00	48,00		1 800 000,00			1 800 000,00
4	Теплоэнергия	16	6250,00		68 000,00			68 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 290 000,00</b>	<b>1 868 000,00</b>

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техобслуживание лабораторной техники	ул. Стройкова, д.96	2	282 000,00			282 000,00	
2	Вывоз и утилизация бытовых отходов	ул. Стройкова, д.96	1	970 000,00			970 000,00	
3	Техобслуживание лифтов	ул. Стройкова, д.96	1	280 000,00			0,00	280 000,00
4	Техобслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
5	Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации	ул. Стройкова, д.96	1	150 000,00				150 000,00
6	Техобслуживание газового оборудования	ул. Стройкова, д.96	1	108 000,00			0,00	108 000,00
7	Ремонт медоборудования	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
8	Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств и электроизоляции сети	ул. Стройкова, д.96	1	124 000,00				124 000,00
9	Обслуживание измерительного комплекса	ул. Стройкова, д.96	1	8 160,00				8 160,00
10	Дератизационные работы	ул. Стройкова, д.96	1	200 000,00				200 000,00
11	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей	ул. Стройкова, д.96	2	800 000,00				800 000,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем АПС и систем оповещения о пожаре в зданиях	ул. Стройкова, д.96	1	26 400,00				26 400,00
13	Оказание услуг по за техническому обслуживанию систем вентиляции	ул. Стройкова, д.96	1	200 000,00				200 000,00
14	Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ежемесячно)	ул. Стройкова, д.96	1	1 870 560,00			1 620 000,00	250 560,00
16	На выполнение работ по проверке огнезащитной обработки (пропитке) деревянных конструкций чердачного помещения	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
17	Оказание услуг по мониторингу пожарной сигнализации	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
18	ТО системы видеонаблюдения	ул. Стройкова, д.96	1	200 000,00				200 000,00
19	Ремонт и ТО шлабгаумов	ул. Стройкова, д.96	3	100 000,00				100 000,00
20	Услуги по содержанию имущества (врачебный офис на Черновицкой)	ул. Черновицкая 34/3	1	0,00				0,00
21	ТО котельной	ул. Стройкова, д.96	1	138 000,00				138 000,00
22	ТО тревожной кнопки	ул. Стройкова, д.96	1	135 000,00				135 000,00
23	Лабораторные исследования (смывы на стерильность)	ул. Стройкова, д.96	1	210 000,00				210 000,00
24	Дезинфекционные работы с очагами туберкулеза	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
25	Поверка средств измерения	ул. Стройкова, д.96	120	0,00				0,00
26	Контроль эксплуатационных параметров радиологического оборудования	ул. Стройкова, д.96	1	0,00			0,00	
27	Текущий ремонт электрооборудования	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
28	Услуги по содержанию имущества (квартира на Михайловском шоссе)	ул. Михайловское шоссе, д.93, кв.74	1	0,00				0,00
29	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	ул. Стройкова, д.96	1	200 000,00				200 000,00
30	Ремонт бытовых основных средств (холодильные камеры, стиральные машины)	ул. Стройкова, д.96	4	0,00				0,00
31	Ремонт лифтового оборудования	ул. Стройкова, д.96	2	40 000,00				40 000,00
32	Ремонт ангиографической системы	ул. Стройкова, д.96	1	0,00			0,00	
33	Ремонт компьютерного томографа	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
34	Техническое обследование здания (больничный корпус)	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				0,00
35	Диагностика систем ангиографических	ул. Стройкова, д.96	2	0,00				0,00
36	ТО системы контроля доступа СКУД	ул. Стройкова, д.96	1	78 000,00				78 000,00
37	Капитальный ремонт шахты лифта	ул. Стройкова, д.96	1	0,00				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 120 120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>3 248 120,00</b>

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	426 000,00			96 000,00	330 000,00
2	Вывоз и утилизация опасных отходов группы Б	1	0,00				0,00
3	Охранные услуги помещений с наркотическими веществами	1	330 000,00				330 000,00
4	Охрана учреждения (3 поста)	1	4 200 000,00			4 200 000,00	
5	Сопровождение при транспортировке наркотических средств	1	140 000,00				140 000,00
6	Программное обеспечение (1С: Аптека, Диетпитание, "Гарант"-сет. версия на 50 польз.)	3	220 000,00				220 000,00
7	Консультационные услуги	8	0,00				0,00
8	Повышение квалификации сотрудников в ГОУ ВПО Ряз. ГМУ	1	0,00				0,00
9	Базовое сопровождение сайта уч-я	1	66 000,00				66 000,00
10	ЦВКК	1	0,00				0,00
11	Медосмотр сотрудников в др. МО	1	200 000,00				200 000,00
12	Лабораторные исследования на ИФА и гепатиты	1	3 300 000,00				3 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>8 882 000,00</b>			<b>4 296 000,00</b>	<b>4 586 000,00</b>

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

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	Страхование по ОСАГО, опасных объектов		70 000,00				70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>



16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

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	<b>КОСГУ 341</b>			<b>117 034 090,00</b>			<b>117 034 090,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Медикаменты	15 550,00	1 500,00	13 800 000,00			13 800 000,00	0,00
1.2.	Стенты	1 383,00	8 750,00	46 300 000,00			46 300 000,00	0,00
1.3.	ЭКС	103,00	116 000,00	56 780 000,00			56 780 000,00	
1.4.	Вата медицинская			39 290,00			39 290,00	
1.5.	Рулон марлевый тканый			114 800,00			114 800,00	
2	<b>КОСГУ 342</b>			<b>8 410 000,00</b>			<b>8 050 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
2.1.	Продукты питания	70 833,00	120,00	8 410 000,00			8 050 000,00	360 000,00
3	<b>КОСГУ 343</b>			<b>2 920 000,00</b>			<b>2 920 000,00</b>	
3.1.	ГСМ			2 920 000,00			2 920 000,00	
4	<b>КОСГУ 344</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
4.1.	Строительные материалы для проведения текущего ремонта помещений, мебели	1 000,00	15,00	0,00				0,00
5	<b>КОСГУ 345</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
5.1.	Мягкий инвентарь	571,00	350,00	0,00				0,00
6	<b>КОСГУ 346</b>			<b>20 106 000,00</b>			<b>17 720 000,00</b>	<b>2 386 000,00</b>
6.1.	Расходные материалы для стентирования	32 000,00	1 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00	0,00
6.2.	Химические реактивы и хим.посуда	12 000,00	1 000,00	7 600 000,00			6 920 000,00	680 000,00
6.3.	Медицинские расходные материалы (рентгенпленка, шприцы, перчатки, маски, системы, гель и бумага для УЗИ и ЭКГ и прочие)	6 415,00	754,00	4 060 000,00			3 300 000,00	760 000,00
6.4.	Типографская продукция	10 000,00	20,00	306 000,00				306 000,00
6.5.	Офисная и писчая бумага	2 559,00	179,03	640 000,00				640 000,00
6.6.	Канцелярские принадлежности	5 000,00	20,00	0,00				0,00
6.7.	Хозяйственные товары (швабры, ведра, чистящие и моющие средства)	200,00	250,00	0,00				0,00
6.8.	Электротовары	1 000,00	50,00	0,00				0,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>148 470 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 724 090,00</b>	<b>2 746 000,00</b>

Код вида расходов 244 КОСГУ 214

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	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (спецмолоко)			400 000,00			400 000,00	
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	Изделия колбасные	128 570,00		128 570,00	0,00
2	342	Молоко питьевое	977 500,00		977 500,00	0,00
3	342	Масло сливочное	437 654,99		437 654,99	0,00
4	342	Творог	312 000,00		312 000,00	0,00
5	342	Говядина охлажденная	1 697 406,88		1 697 406,88	0,00
6	342	Смесь сушеных фруктов (сухой копот)	58 320,00		58 320,00	0,00
7	342	Фрукты (апельсины, яблоки)	261 012,50		261 012,50	0,00
8	342	Сыр	199 817,28		199 817,28	0,00
9	342	Соль	5 580,00		5 580,00	0,00
10	342	Сметана	76 378,20		76 378,20	0,00
11	342	Сахар	95 550,00		95 550,00	0,00
12	342	Рыба	539 960,63		539 960,63	0,00
13	342	Рис	50 419,02		50 419,02	0,00
14	342	Мука пшеничная	8 305,99		8 305,99	0,00
15	342	Кефир, Ряженка	354 949,55		354 949,55	0,00
16	342	Крупы (гречневая, пшено, манная, перловая, овсяная)	135 910,46		135 910,46	0,00
17	342	Изделия макаронные	41 960,00		41 960,00	0,00
18	342	Горох	13 440,00		13 440,00	0,00
19	342	Масло подсолнечное, Чай черный	79 140,56		79 140,56	0,00
20	342	Какао, Кофейный напиток	16 824,65		16 824,65	0,00
21	342	Овощи	276 900,00		276 900,00	0,00
22	342	Шиповник сушеный	94 312,50		94 312,50	0,00
23	342	Сок	168 343,92		168 343,92	0,00
24	342	Томатная паста	21 888,67		21 888,67	0,00
25	342	Крупа ячневая	8 100,00		8 100,00	0,00
26	343	ГСМ	2 920 000,00		2 920 000,00	0,00
27	346	Тест-система для определения высококуч сердеч Тропина	1 568 100,00		1 568 100,00	0,00
28	346	Бумага для офисной техники	332 893,59		0,00	332 893,59
29	346	Бумага писчая	166 272,00		0,00	166 272,00
30	226	Бак исслед на холеру; Лаб диаг лептоспироза; Лаб диаг ГЛПС Ig M, Ig G;	132 252,00		0,00	132 252,00
31	226	Определение РНК коронавируса COVID-19 в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР пациентов стационара	58 800,00		0,00	58 800,00
32	226	Бак исслед гемокультуры; Исслед крови на тляремию, сальмонеллез, дизентерию	187 879,00		0,00	187 879,00
33	226	Охрана	2 413 890,42		2 413 890,42	0,00
34	226	Оказание информационных услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система гарант"	210 240,00		0,00	210 240,00
35	226	Оказание услуг по информационному обслуживанию и администрированию сетевых ресурсов	66 000,00		0,00	66 000,00
36	226	Лабораторные исследования ИФА на гепатит В; гепатит С; СПИД; Микрореакция экспресс-метод из вены МР	3 234 800,00		0,00	3 234 800,00
37	225	Биохим авто анализаторы:Сапфир 400, BS-480 Mindray; Биохим анализ AU 480 Beckman Coulter; Гематолог анализ BC-5300 Mindray-2 шт	282 000,00		282 000,00	0,00
38	225	ТО комплекса для измерения газа СГ-ЭК	8 160,00		0,00	8 160,00
39	225	ТО медицинской техники	1 134 384,00		1 134 384,00	0,00
40	225	Комплексное ТО и ремонт рентгеновского оборудования	483 216,00		483 216,00	0,00
41	225	Бак анализ мат на стер; Бак анализ смывов (внеш среды) на БГКП и патогенный стафилококк; Бак анализ воздуха замкнутых помещ на ОМЧ и на патогенный стафилококк	116 574,20		0,00	116 574,20
		<b>Итого:</b>	<b>19 375 707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 861 836,22</b>	<b>4 513 870,79</b>