



Утверждаю
Главный врач
(подписание должности)

Н.С. Надымова
С.Н. Надымова
(информация подписи)
ноября 2024 г.
М.П.

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

от «19» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры г. Ханты-Мансийск, ул. К.Маркса, д.32

Учреждение
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.П. Бородинна"

Единица измерения: руб.

Вид документа: 12

Коды	Дата
по Сводному реестру	19.11.2024
глава по БК	74201324
ИНН	430
КПП	8602001662
по ОКЕИ	860201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	31 522 597,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	594 788 886,00	579 137 618,60	579 137 618,60	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	498 698 929,41	493 626 318,60	493 626 318,60	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 250 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	
доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС	1230	130	132	226 790 706,12	221 376 318,60	221 376 318,60	
доходы от оказания медицинских услуг иными гражданами, застрахованными на других территориях РФ	1230	130	132	2 658 223,29			
поступления в рамках средств НСЗ	1230	130	132				
доходы от оказания медицинских услуг гражданам и юридическим лицам в рамках ДМС, иных договоров	1240	130	131	195 000 000,00	195 000 000,00	195 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	15 256,59			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	96 074 700,00	85 511 300,00	85 511 300,00	
из них							
целевая субсидия 52.27.29 (Субсидии в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе)	1410	150	152	96 074 700,00	85 511 300,00	85 511 300,00	
целевая субсидия 52.28.59 (Субсидии в целях индексации заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, обеспечивающих оказание медицинских услуг (оказывающих медицинские услуги) в сфере обязательного медицинского страхования, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года)	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	180				
доходы от операций с активами	1900						
Расходы, всего	2000	x	x	626 311 483,82	579 137 618,60	579 137 618,60	x
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	408 517 412,88	387 741 038,00	387 741 038,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211, 266	305 942 488,59	294 779 737,00	294 780 337,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	11 795 000,00	6 995 000,00	6 995 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213, 266	90 779 924,29	85 966 801,00	85 965 801,00	x

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них	26421.1	x	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x			
	из них	26430.1						
	из них	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	38 312 712,28	11 374 688,25	36 717 906,42
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	x	38 312 712,28	11 374 688,25	36 717 906,42
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	59 651 233,54	30 449 632,51	32 561 162,30
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	x	22 964 687,95	25 331 413,51	25 690 102,30
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	36 686 545,59	5 118 219,00	6 871 060,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	105 368 388,27	105 410 350,60	106 010 431,68
	в том числе по году начала закупки	26510	x	x	x			
		26510.1	2022г	x	x	10 212 709,47		
		26510.2	2023г	x	x	33 878 278,62	8 704 248,84	
		26510.3	2024г	x	x	61 277 400,23	60 000 000,00	10 984 939,30
		26510.4	2025г	x	x		36 706 101,76	32 617 483,66
		26510.5	2026г	x	x			62 408 008,72
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	37 377 671,67	8 118 219,00	7 518 137,92
	в том числе по году начала закупки	26610	x	x	x			
		26610.1	2022г	x	x	0,00		
		26610.2	2023г	x	x	691 126,08		
		26610.3	2024г	x	x	36 686 545,59	3 000 000,00	
		26610.4	2025г	x	x		5 118 219,00	647 077,92
		26610.5	2026г	x	x			6 871 060,00

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель: Куликова М.Б. (3462) 504-115

Handwritten signatures:
 С.Н. Надьмова
 И.А. Чиркова
 О.В. Телякова

С.Н. Надьмова

И.А. Чиркова

О.В. Телякова