

Утверждаю

Главный врач

(наименование должности)



С.Н. Надымова

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2024 г.

М.П.

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

от « 27 » декабря 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.И. Бородина"

Единица измерения: руб.

Вид документа: 18

Коды	Дата
по Сводному реестру	27.12.2024
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 и 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	31 547 224,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	x	594 171 820,48	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	498 064 488,35	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	66 240 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00	
доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС	1230	130	132	236 040 993,02	221 376 318,60	221 376 318,60	
доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам, застрахованным на других территориях РФ	1230	130	132	3 097 731,33			
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	192 685 764,00	195 000 000,00	195 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	32 632,13			
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 (Субсидия 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	625 694 418,30	579 137 618,60	579 137 618,60	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	431 324 583,36	389 039 038,00	389 039 038,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	325 172 264,13	295 389 237,00	295 390 237,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	10 695 000,00	7 683 000,00	7 683 000,00	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	95 457 319,23	85 966 801,00	85 966 801,00	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						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		66 240 000,00	77 250 000,00	77 250 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291, 293, 295, 297		548 011,00	621 250,00	621 250,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		43 063,00	43 063,00	43 063,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		16 187,00	16 187,00	16 187,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 295, 297		488 761,00	562 000,00	562 000,00		x
бесовые денежные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						x
исполнение судебных актов	2510	831	296		0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 341, 343, 344, 345, 346, 349		127 581 823,94	112 227 330,60	112 227 330,60		x
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 341, 343, 344, 345, 346, 349		125 319 173,94	108 767 564,60	108 659 006,60		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 262 650,00	3 459 766,00	3 568 324,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180							x
налог на добавленную стоимость	3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			24 627,00				x
из них:									
возврат в бюджет субсидии	4010	610			24 627,00				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	127 581 823,94	113 528 569,60	113 528 569,60	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	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	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	44 595 439,91	71 704 248,84	44 249 500,88	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	43 974 123,83	68 704 248,84	43 602 422,96	
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	621 316,08	3 000 000,00	647 077,92	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	82 986 384,03	41 824 320,76	69 279 068,72	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	0,00			
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00			

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			
	из них	26421.1	x	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	38 393 418,38	11 374 688,25	36 717 906,42
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	x	38 393 418,38	11 374 688,25	36 717 906,42
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	44 592 965,65	30 449 632,51	32 561 162,30
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	x	21 142 846,06	25 331 413,51	25 690 102,30
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	23 450 119,59	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	103 510 388,27	105 410 350,60	106 010 431,68
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x			
		26510.1	2022г	x	x	10 310 321,81		
		26510.2	2023г	x	x	33 663 802,02	8 704 248,84	
		26510.3	2024г	x	x	59 536 264,44	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	24 071 435,67	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	621 316,08		
		26610.3	2024г	x	x	23 450 119,59	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.В. (3462) 504-115

С.Н. Надымова
И.А. Чиркова
О.В. Телякова

С.Н. Надымова

И.А. Чиркова

О.В. Телякова