

Утверждаю

главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Игнатьев Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

"09" января 20 23г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

От 09 января 2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Приморского края

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	05200010
глава по БК	761
по Сводному реестру	052У8172
ИНН	2536026364
КПП	253601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	27 646 761,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			483 604 610,82	482 124 610,82	485 224 610,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		481 679 860,82	481 679 860,82	481 679 860,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		331 679 860,82	331 679 860,82	331 679 860,82	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат от приносящей доход деятельности	1230	130		331 679 860,82	331 679 860,82	331 679 860,82	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 924 750,00	444 750,00	3 544 750,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 924 750,00	444 750,00	3 544 750,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		1 924 750,00	444 750,00	3 544 750,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		511 251 372,18	482 124 610,82	485 224 610,82	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		343 447 725,00	367 100 200,00	389 455 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		262 333 425,00	280 503 100,00	297 676 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111		262 333 425,00	280 503 100,00	297 676 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		79 164 300,00	84 647 100,00	89 829 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		79 164 300,00	84 647 100,00	89 829 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	

иные выплаты населению	2240	360		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты населению		360		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Уплата иных платежей		853		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		166 403 647,18	113 624 410,82	94 369 110,82	

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 480 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		155 923 647,18	104 624 410,82	85 369 110,82	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		155 923 647,18	104 624 410,82	85 369 110,82	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		34 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 050 000,00	12 550 000,00	15 650 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		39 505 202,58	20 461 300,00	14 091 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		65 218 444,60	46 863 110,82	30 877 310,82	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

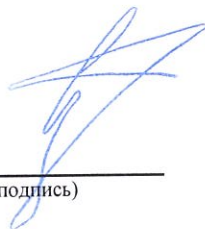
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	166 403 647,18	113 624 410,82	94 369 110,82	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	271 025,00	257 650,00	244 450,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	271 025,00	257 650,00	244 450,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	166 132 622,18	113 366 760,82	94 124 660,82	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	1 480 000,00	0,00	3 100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	1 480 000,00	0,00	3 100 000,00	
1.4.2.1.3	Создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь "Бережливая поликлиника" в краевых государственных учреждениях здравоохранения	26421.3	x	011N171605	1 480 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	97 085 063,40	53 272 160,82	37 030 860,82	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	97 085 063,40	53 272 160,82	37 030 860,82	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	67 567 558,78	60 094 600,00	53 993 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	67 567 558,78	60 094 600,00	53 993 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	1 480 000,00	0,00	3 100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	1 480 000,00	0,00	3 100 000,00	
			2023 год		1 480 000,00	0,00	3 100 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	164 652 622,18	113 366 760,82	91 024 660,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	164 652 622,18	113 366 760,82	91 024 660,82	

		2023 год	164 652 622,18	113 366 760,82	91 024 660,82	
--	--	----------	----------------	----------------	---------------	--

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Игнатьев Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

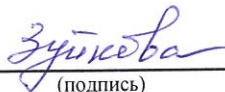


(подпись)

Трухина Екатерина Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Зуйкова Анна Алексеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель



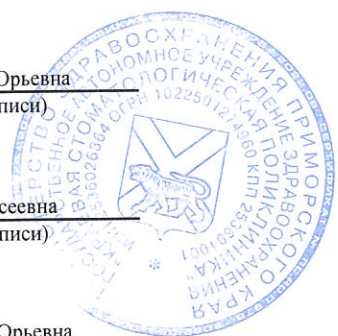
(подпись)

Трухина Екатерина Юрьевна

(расшифровка подписи)

тел. 222-85-98

"09" января 20 23 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AD045354F7BCA59FB03E72E2ADD1FCD0
 Владелец: Афанасьева Ольга Андреевна
 Действителен: 16.06.2022 16:43:00 - 09.09.2023 16:43:00
 Дата подписи: 11.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BF255AD1F6048E82BD9F9B26D04E1DA9
 Владелец: ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
 Действителен: 31.08.2022 13:40:00 - 24.11.2023 13:40:00
 Дата подписи: 11.01.2023