

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)



Т.А. Солоненко

(расшифровка подписи)

202 4 г.

Утверждаю

Главный врач ГБУЗ ЕКВД

(наименование должности уполномоченного лица)

государственного бюджетного учреждения
здравоохранения " Ейский кожно-венерологический
диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского
края

В.А. Ожерельев

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 26 » 09

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹) *

от « 30 » сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения " Ейский кожно-венерологический диспансер"

Учреждение

министерства здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Адрес 353690, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Энгельса, дом 156

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

828

2306025214

230601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				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 ⁵	0001	х	х	7 310 592,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	
Доходы, всего:	1000			39 684 737,26	41 327 224,00	42 295 124,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 145 742,81	41 327 224,00	42 295 124,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		14 681 000,00	18 331 700,00	19 299 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		1 395 524,00	1 395 524,00	1 395 524,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		23 060 717,81	21 600 000,00	21 600 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		8 501,00			
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		536 725,13			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		536 725,13			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400					
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		2 269,32			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 269,32			х


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		46 995 329,54	41 327 224,00	42 295 124,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 380 138,26	31 504 199,00	32 047 520,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		26 171 923,00	24 077 141,00	24 492 779,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		304 295,45	155 760,00	157 920,00	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		7 903 919,81	7 271 298,00	7 396 821,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 903 919,81	7 271 298,00	7 396 821,00	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					
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
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		190 975,03	84 214,00	84 214,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		77 845,00	77 845,00	77 845,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 369,00	6 369,00	6 369,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		106 761,03	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
взносы в международные организации	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 424 216,25	9 738 811,00	10 163 390,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 845 509,25	8 000 126,00	8 304 722,00	
из них:							
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме							
Услуги связи	2640.1	244	221	303 355,00	331 671,00	346 706,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222				
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	217 410,00	213 852,00	224 351,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	43 920,00	48 300,00	50 490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 221 878,63	1 329 701,00	1 432 178,00	
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	3 558 699,64	2 159 067,00	2 043 012,00	
Страхование	2640.7	244	227	30 000,00	12 500,00	13 750,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.10	244	267				
Увеличение стоимости основных средств	2640.11	244	310	1 638 329,50	1 230 600,00	1 292 130,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640.12	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.13	244	341	3 149 106,67	1 819 418,00	1 969 582,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.14	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.15	244	343	267 336,76	265 017,00	283 523,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.16	244	344	41 500,00	75 000,00	82 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.17	244	345	66 574,40	105 000,00	115 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.18	244	346	307 398,65	410 000,00	451 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.19	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.20	244	348				
Прочие материальные запасы однократного применения	2640.21	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		1 578 707,00	1 738 685,00	1 858 668,00	
из них:							
коммунальные услуги	2670	247	223	1 578 707,00	1 738 685,00	1 858 668,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Главный экономист

Главный бухгалтер


 _____ М.В. Лозницкая


 _____ И.Н. Захарова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х		12 424 216,25	9 738 811,00	10 163 390,00	
1.1.	в том числе: 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 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	х			х	х	х	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			х	х	х	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26300	х			720 241,71	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		720 241,71	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	х	х					
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	х			11 703 974,54	9 738 811,00	10 163 390,00	
1.4.1.	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	х			4 422 145,43	7 160 733,00	7 585 312,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 422 145,43	7 160 733,00	7 585 312,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	х			478 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			478 200,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						

	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
	из них ^{10.2} :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			6 527 181,42	2 477 547,00	2 477 547,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			6 527 181,42	2 477 547,00	2 477 547,00
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			276 447,69	100 531,00	100 531,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			276 447,69	100 531,00	100 531,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 703 974,54	9 738 811,00	10 163 390,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	x	26510.1	2024			11 703 974,54		
	x	26510.2	2025				9 738 811,00	
	x	26510.3	2026					10 163 390,00
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

Главный экономист
телефон (86132) 3 02 53

Главный бухгалтер
телефон (86132) 3 09 18

Специалист по закупкам (ведущий)
телефон (86132) 3 02 53

26 сентября 2024 г.



О.И.С.
(подпись)

М.В. Логинов
(подпись)

И.Н. Захарова
(подпись)

Н.В. Тищенко
(подпись)

В.А. Ожергельев

М.В. Логинов

И.Н. Захарова

Н.В. Тищенко