

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края, утвержденного приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от "15" ноября 2019 года № 6530

Согласовано
 Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
 (должность лица, согласовывающего документ)

 (подпись)
 2023 г.

Т.А.Солоненко
 (расшифровка подписи)
 2023 г.



Утверждаю
 Главный врач
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГБУЗ "ЦРБ Апшеронского района" МЗ КК
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 С.С.Лохачева
 (расшифровка подписи)
 03 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)***

от « ___ » _____ 20 ___ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Краснодарского края
 государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Апшеронского района" министерства здравоохранения Краснодарского края
 Учреждение
 Единица измерения: руб.
 Адрес Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Социалистическая, 1

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

КОДЫ
828
2325002082
2325010001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	25 351 457,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			747 054 936,42	676 874 980,00	677 424 580,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		738 922 198,43	676 874 980,00	677 424 580,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 167 600,00	69 202 000,00	69 751 600,00	
иная приносящая доход деятельность	1230	130		30450000,00	30450000,00	30450000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		643304598,43	577222980,00	577222980,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140		5 510,99			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5858704,65			
целевые субсидии	1410	150		5 782 940,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		75 764,65 р.			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		13 396,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 373 612,35			x
Расходы, всего:	2000	x		772406394,03	676874980,00	677424580,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		569079190,75	543413222,00	543413222,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		431913646,67	416275661,00	416275661,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3796845,51	1401471,00	1401471,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		133368698,57	125736090,00	125736090,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		133368698,57	125736090,00	125736090,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		16542,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		16542,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		15 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2962528,72	2638602,00	2638602,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2513470,00	2513470,00	2513470,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		140632,00	125132,00	125132,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		308426,72	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		169 082,00	169 082,00	169 082,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		200164050,56	130654074,00	131203674,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		160504331,56	103273449,00	103823049,00	
из них:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2630.1	244	214	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2630.2	244	221	4 597 018,00	4 630 628,00	4 630 628,00	
Транспортные услуги	2630.3	244	222	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2630.4	244	223	13 686 784,46	13 660 784,00	13 660 784,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других об	2630.5	244	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.6	244	225	9 236 842,18	3 076 751,00	3 076 751,00	
Прочие работы, услуги	2630.7	244	226	43 534 782,19	43 786 392,00	43 786 392,00	
Страхование	2630.8	244	227	173 600,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.9	244	228	1 310 700,00	0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объек	2630.10	244	229	0,00	0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2630.11	244	267	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2630.12	244	310	3 468 776,05	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2630.13	244	320	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630.14	244	341	48 774 169,38	22 815 873,00	22 815 873,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2630.15	244	342	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.16	244	343	23 425 214,49	11 570 621,00	12 120 221,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.17	244	344	799 885,00	430 000,00	430 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.18	244	345	2 692 000,00	552 000,00	552 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.19	244	346	8 404 559,81	2 600 400,00	2 600 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.20	244	347	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.21	244	349	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости права пользования	2630.22	244	350	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		39659719,00	27380625,00	27380625,00	
Коммунальные услуги			223	39659719,00	27380625,00	27380625,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		118 486,00			x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		79 195,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		39 291,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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, всего ¹¹	26000	х	х		200164050,56	130654074,00	131203674,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в 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 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	26300	х			60123718,23			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		60123718,23			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			140040332,33	130654074,00	131203674,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 797 760,14	13 450 170,00	13 999 770,00	
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 797 760,14	13 450 170,00	13 999 770,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 386 940,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 386 940,40			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			111 236 051,19	99 327 859,00	99 327 859,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			111 236 051,19	99 327 859,00	99 327 859,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			12 619 580,60	17 876 045,00	17 876 045,00	
1.4.5.1	из них ^{10.1} :	26451.1	х			12 619 580,60	17 876 045,00	17 876 045,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого: по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			136 040 332,33	130 654 074,00	131 203 674,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			136 040 332,33			
			2024				130 654 074,00		
			2025					131 203 674,00	
3.	Итого: по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х			4 000 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 000 000,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Лохачева С.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(телефон)



Маниский В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(телефон)

Сланова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Начальник контрактного отдела (уполномоченное лицо)

(телефон)

Фонарева А.И.
(расшифровка подписи)

Сводная таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты 2023 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	ВСЕГО***	Сумма, руб							
					КФО4	КФО5	КФО7	КФО2			КФО6	
								Всего	ПД	РС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	25 351 457,61	6 226 374,57		18 962 781,95	162 301,09	162 301,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	x	
Доходы, всего:	1000			747 054 936,42	65 315 006,15	5 782 940,00	645 606 569,28	30 350 420,99	25 542 583,99	4 807 837,00	0	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		738 922 198,43	65 167 600,00	-	643 304 598,43	30 450 000,00	25 642 163,00	4 807 837,00	0	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 167 600,00	65 167 600,00							
иная приносящая доход деятельность	1230	130		30 450 000,00				30 450 000,00	25 642 163,00	4 807 837,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		643 304 598,43			643 304 598,43	-				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140		5 510,99				5 510,99	5 510,99			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 858 704,65		5 782 940,00	75 764,65	-				
целевые субсидии	1410	150		5 782 940,00		5 782 940,00		-				
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		13 396,00				13 396,00	13 396,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 373 612,35	147 406,15		2 226 206,20	-				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 373 612,35	147 406,15		2 226 206,20	-				
Расходы, всего:	2000	x		772 406 394,03	71 541 380,72	5 782 940,00	664 569 351,23	30 512 722,08	25 704 885,08	4 807 837,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		569 079 190,75	56 754 855,56	2 384 380,28	497 619 754,91	12 320 200,00	9 435 498,00	2 884 702,00	0	
в том числе: оплата труда	2110	111		431 913 646,67	43 231 001,79	86 305,20	379 133 939,68	9 462 400,00	7 246 949,00	2 215 451,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 796 845,51	123 353,83	2 272 020,68	1 401 471,00	-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		133 368 698,57	13 400 499,94	26 054,40	117 084 344,23	2 857 800,00	2 188 549,00	669 251,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119		133 368 698,57	13 400 499,94	26 054,40	117 084 344,23	2 857 800,00	2 188 549,00	669 251,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 542,00		11 619,32	4 922,68	-				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		16 542,00		11 619,32	4 922,68	-				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		16 542,00		11 619,32	4 922,68	-				
иные выплаты населению	2240	360		15 000,00				15 000,00	15 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 962 528,72	351 300,32	-	2 494 651,01	116 577,39	116 577,39	-	0	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 513 470,00	327 188,00		2 101 609,00	84 673,00	84 673,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		140 632,00	24 008,00		101 124,00	15 500,00	15 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		308 426,72	104,32		291 918,01	16 404,39	16 404,39			

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	ВСЕГО***	Сумма, руб.						
					КФО4	КФО5	КФО7	КФО2			КФО6
								Всего	ПД	РС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		169 082,00				169 082,00	169 082,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		200 164 050,56	14 435 224,84	3 386 940,40	164 450 022,63	17 891 862,69	15 968 727,69	1 923 135,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		160 504 331,56	10 492 835,84	3 386 940,40	132 133 666,63	14 490 888,69	12 567 753,69	1 923 135,00	
из них:											
Услуги связи	2640.2	244	221	4 597 018,00	259 650,00		4 090 593,00	246 775,00	246 775,00		
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	13 686 784,46	1 566 246,00		11 524 862,46	595 676,00	595 676,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	9 236 842,18	340 199,00	5 133,00	8 285 600,18	605 910,00	605 910,00		
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	43 534 782,19	3 529 583,40	1 789 340,80	31 172 747,30	7 043 110,69	7 043 110,69		
Страхование	2640.8	244	227	173 600,00	28 600,00		145 000,00	-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	1 310 700,00	-	1 310 700,00		-			
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	3 468 776,05	-	1 718 000,00	3 011 976,05	285 000,00	285 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	48 774 169,38	1 870 920,59	30 284,70	43 150 547,09	3 722 417,00	2 039 674,00	1 682 743,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	23 425 214,49	2 613 136,85		20 812 077,64	-			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	799 885,00	-		519 885,00	280 000,00	280 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345	2 692 000,00	20 000,00	70 000,00	2 200 000,00	402 000,00	161 608,00	240 392,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	8 404 559,81	214 500,00	9 681,90	7 020 377,91	1 160 000,00	1 160 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244	349	400 000,00	50 000,00		200 000,00	150 000,00	150 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		39 659 719,00	3 942 389,00	-	32 316 356,00	3 400 974,00	3 400 974,00	-	
из них:											
Коммунальные услуги	2670.1		223	39 659 719,00	3 942 389,00		32 316 356,00	3 400 974,00	3 400 974,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407		-				-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 118 486,00				- 118 486,00	- 118 486,00		
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		- 79 195,00				- 79 195,00	- 79 195,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		- 39 291,00				- 39 291,00	- 39 291,00		

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. (86152) 2-55-43



В.В.Мянский
(ФИО)

Главный бухгалтер
тел. (86152) 2-55-43



Ю.В.Сланова
(ФИО)