

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾)
от " 09 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Министерство здравоохранения Архангельской области

ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ"



Утверждаю
Главный врач
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись)
Х.И. Ильясов
(расшифровка подписи)
09 января 20 25 г.

Дата

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

Коды
09.01.2025
11201755
062
112П9623
2904024841
290401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	1 020 839 044,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	289 234 347,93			
Доходы, всего:	1000		100	3 019 299 585,81	2 104 746 890,00	2 109 123 250,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	598 253,88	720 000,00	720 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	598 253,88	720 000,00	720 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	2 998 981 829,70	2 102 976 890,00	2 107 353 250,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	84 052 270,00	90 769 320,00	95 145 680,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	2 836 488 021,58	1 933 098 852,00	1 933 098 852,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) (поступление из ФСС и пр.)	1230	130	131	67 076 601,32	65 786 718,00	65 786 718,00	
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1240	130	132	7 800 000,00	9 972 000,00	9 972 000,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	2 760 968,80	3 300 000,00	3 300 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	3 968,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1270	130	139	800 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	600 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов	1310	140	141, 143, 144, 145	600 000,00	800 000,00	800 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	19 061 002,23	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	18 961 002,23	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства нормированного страхового запаса	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1440	150	155	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	58 500,00	200 000,00	200 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	3 750 904 282,63	2 104 746 890,00	2 109 123 250,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	110	1 594 794 184,07	1 378 362 620,40	1 378 362 620,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	1 210 689 550,83	1 047 768 335,00	1 047 768 335,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,222,266,226	21 047 070,00	15 517 363,00	15 517 363,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		363 057 563,24	315 076 922,40	315 076 922,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	361 317 583,24	314 931 922,40	314 931 922,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265, 266	1 739 980,00	145 000,00	145 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 338 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 338 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263,264,266	11 820 000,00	800 000,00	800 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	518 000,00	693 000,00	693 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	296	0,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 327 815,02	10 775 040,32	10 775 040,32	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 033 757,00	8 862 022,40	8 862 022,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	216 710,00	198 608,92	198 608,92	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	77 348,02	1 714 409,00	1 714 409,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	340 000,00	340 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293,296,297	0,00	340 000,00	340 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 134 444 283,54	713 696 229,28	718 072 589,28	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226,228	300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	200,300	2 017 558 569,54	630 557 327,28	634 933 687,28	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	116 585 714,00	77 138 902,00	77 138 902,00	
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, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	4011	610	610	0,00	0,00	0,00	
перечисление обеспечения	4012	610	610	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам



Е.Б. Торопова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x	x		2 134 444 283,54	713 696 229,28	718 072 589,28	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля	26100	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		587 745 256,87	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1				587 745 256,87	0,00	0,00	
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 546 699 026,67	713 696 229,28	718 072 589,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 844 406,11	57 540 446,28	57 540 446,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 844 406,11	57 540 446,28	57 540 446,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x			1 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	субсидии на иные цели	26421.1	2025	28E0170100	Ц413	1 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	субсидии на иные цели	26421.2	2025						
1.4.2.1.3	субсидии на иные цели	26421.3	2025						
1.4.2.1.4	субсидии на иные цели	26421.4	2025						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.5	2025						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			1 479 889 900,49	636 080 268,00	640 456 628,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			1 479 889 900,49	636 080 268,00	640 456 628,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			58 963 720,07	20 075 515,00	20 075 515,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			58 963 720,07	20 075 515,00	20 075 515,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
	2025	26510				1 546 699 026,67	713 696 229,28	718 072 589,28	
	2026	26510	2025						
		26510	2026			1 546 699 026,67	713 696 229,28	718 072 589,28	
						0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

(подпись)

Х.И. Ильясов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

Е.Б. Торопова (81837) 2-83-82
(фамилия, инициалы)/(телефон)

« 09 » января 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.