

Утверждаю



Главный врач бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Сургутская городская клиническая поликлиника № 4"

Л.В. Колесникова
(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 30 » 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
8602176302
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	57 258 125,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			1 545 465 919,17	1 257 058 539,99	1 257 058 539,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 157 569 924,17	1 036 491 239,99	1 036 491 239,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 757 800,00	63 447 600,00	63 447 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8
страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		387 140 395,00	219 797 300,00	219 797 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		386 540 400,00	219 797 300,00	219 797 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1421	150		599 995,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		55 600,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		1 602 724 045,14	1 257 058 539,99	1 257 058 539,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 222 355 087,13	1 040 269 939,00	1 040 269 939,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		928 867 390,62	809 554 529,00	809 554 529,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 967 444,01	17 928 400,00	17 928 400,00	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		277 520 252,50	212 787 010,00	212 787 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		277 001 622,50	212 787 010,00	212 787 010,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		518 630,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		46 090 800,00	27 750 300,00	27 750 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		170 000,00	140 000,00	140 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		170 000,00	140 000,00	140 000,00	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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 353 742,71	32 292 150,00	32 292 150,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33 752 742,71	30 851 150,00	30 851 150,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 466 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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		597 980,00	20 000,00	20 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		597 980,00	20 000,00	20 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		298 326 435,30	156 726 150,99	156 726 150,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		273 048 875,30	137 200 050,99	137 200 050,99	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		25 277 560,00	19 526 100,00	19 526 100,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		321 940 995,30	184 336 450,99	184 336 450,99	
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)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
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		127 193 699,52	1 268 322,50	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	127 193 699,52	1 268 322,50	0,00	
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		194 747 295,78	183 068 128,49	184 336 450,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		22 538 190,13	43 208 777,50	44 477 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		22 538 190,13	43 208 777,50	44 477 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		49 276 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		49 276 100,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.2.1.1	мероприятие 522860	26421.1	2022	0110400590	19 963 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	мероприятие 522824	26421.1	2022	0150100590	65 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	мероприятие 522861	26421.1	2022	0180500590	1 098 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	мероприятие 522830	26421.1	2022	0110400590	17 038 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.5	мероприятие 522865	26421.1	2022	0121400590	225 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.6	мероприятие 522703	26421.1	2022	0110400590	9 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	мероприятие 522860	26421.1	2022	0180500590	1 885 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		100 716 642,11	137 269 610,99	137 269 610,99	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		100 716 642,11	137 269 610,99	137 269 610,99	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		22 216 363,54	2 589 740,00	2 589 740,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		22 216 363,54	2 589 740,00	2 589 740,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		194 747 295,78	184 336 450,99	184 336 450,99	
	в том числе по году начала закупки:							
				2022	194 747 295,78	140 000 000,00	35 000 000,00	
				2023		44 336 450,99	140 000 000,00	
		26510		2024			9 336 450,99	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель _____ Начальник отдела ЭП и ОЗ _____ Н.Н. Бражникова _____ (3462) 94-33-15
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 30 » _____ 12 _____ 20 22 г.