



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 07 " _____ 03 _____ 20 24 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.

	Коды
Дата	07.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	74202990 620
по Сводному реестру ИНН	74201328 8602176302
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	108 780 811,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			1 822 332 789,83	1 811 028 639,63	1 811 028 639,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 438 791 189,83	1 425 440 939,63	1 425 440 939,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 512 500,00	38 512 500,00	38 512 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	1 387 148 689,83	1 373 798 439,63	1 373 798 439,63	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания		130	131	2 166 800,00	2 166 800,00	2 166 800,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	2 463 200,00	2 463 200,00	2 463 200,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		382 841 600,00	384 887 700,00	384 887 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	382 841 600,00	384 887 700,00	384 887 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024	на 2025	на 2026	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
возврат средств, перечисляемых в качестве денежного залога, в том числе в обеспечение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при проведении конкурса или закрытого аукциона, в обеспечение исполнения контракта (договора)	1982	510					
Расходы, всего	2000	х		1 931 283 601,33	1 811 198 639,63	1 811 198 639,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 508 670 225,10	1 404 284 030,00	1 404 707 830,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 126 571 861,40	1 055 270 880,00	1 055 596 380,00	х
из них:							
заработная плата	2110	111	211	1 120 011 861,40	1 049 710 880,00	1 050 036 380,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	6 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		45 010 340,00	32 725 340,00	32 725 340,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	605 840,00	590 840,00	590 840,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	42 857 000,00	30 757 000,00	30 757 000,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	1 547 500,00	1 377 500,00	1 377 500,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	337 088 023,70	316 287 810,00	316 386 110,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	336 569 393,70	315 769 180,00	315 867 480,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	518 630,00	518 630,00	518 630,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		240 000,00	140 000,00	140 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	240 000,00	140 000,00	140 000,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	240 000,00	140 000,00	140 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71 888 857,50	68 026 101,00	68 026 101,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 387 857,50	66 485 101,00	66 485 101,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	235 000,00	235 000,00	235 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,296, 297	2 266 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		350 464 518,73	338 728 508,63	338 304 708,63	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		319 643 818,73	312 907 808,63	312 484 008,63	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640.1	244	221	6 160 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	12 202 150,00	14 902 150,00	14 902 150,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	53 660 775,00	51 657 075,00	51 234 975,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	25 844 500,00	25 344 500,00	25 344 500,00	
страхование	2640.7	244	227	52 050,00	52 050,00	52 050,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024	на 2025	на 2026	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера организациям	2640.8	244	297	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	14 679 329,08	20 838 318,98	20 838 318,98	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	135 983 614,65	125 892 314,65	125 890 614,65	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	532 000,00	232 000,00	232 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	2 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	27 420 000,00	27 520 000,00	27 520 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	59 400,00	9 400,00	9 400,00	
закупку товаров, работ, 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	30 820 700,00	25 820 700,00	25 820 700,00	
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	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
средства, перечисляемые в качестве денежного залога, в том числе в обеспечение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при проведении конкурса или закрытого аукциона, в обеспечение исполнения контракта (договора)		610					

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			за пределами планового периода
						на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год 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	x	350 464 518,73	338 728 508,63	338 304 708,63	
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	x	x	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	x	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	x	x	119 031 271,46	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	119 031 271,46	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :			x	x				
1.3.1.1	субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1		x	x	10 171 104,16	0,00	0,00	
1.3.1.2	средства обязательного медицинского страхования	26310.2		x	x	106 957 763,90	0,00	0,00	
1.3.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.3		x	x	1 902 403,40	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	x	x	x	231 433 247,27	338 728 508,63	338 304 708,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 914 195,84	18 185 300,00	17 761 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	4 914 195,84	18 185 300,00	17 761 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	1 950 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 950 800,00			
	из них ^{10.1} :			x	x				
1.4.2.1.1	мероприятие 522824	26421.1	2024	01411R2010	x	448 140,00			
1.4.2.1.2	мероприятие 522824	26421.2	2024	01411R2010	x	366 660,00			
1.4.2.1.3	мероприятие 522703	26421.3	2024	0141600590	x	1 041 000,00			
1.4.2.1.4	мероприятие 522865	26421.4	2024	0141300590	x	95 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :			x	x				
		26430.1		x	x				
	из них ^{10.2} :			x	x				

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2		x	x				
	в том числе:	26440	x	x	x	217 110 704,73	316 968 468,63	316 968 468,63	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	217 110 704,73	316 968 468,63	316 968 468,63	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	7 457 546,70	3 574 740,00	3 574 740,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	7 457 546,70	3 574 740,00	3 574 740,00	
	из них ^{10.1.}			x	x				
		26451.1		x	x				
	из них ^{10.2.}			x	x				
		26451.2		x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	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	x	x	231 433 247,27	338 728 508,63	338 304 708,63	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024		x	x	x				
	2025	26510	x	x	x	231 433 247,27	93 391 890,41	0,00	
	2026	26511	x	x	x		245 336 618,22	100 216 590,41	
		26512	x	x	x			238 088 118,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

(подпись)

А.В. Колесникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела ЭП и ОЗ
(должность)

Н.Н. Бражникова
(фамилия, инициалы)

(3462) 94-33-15
(телефон)

" 07 " 03 20 24 г.