

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Рязанской области

(наименование органа-учредителя)

Н.С. Тимошенко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)<sup>1</sup>

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  
"Областной клинический кардиологический диспансер"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Дата 28.12.24

КПП

по ОКЕИ  
Дата

Дата

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                  | 0001        | x                                                                | x                              | 664 124,65                        | 5 885 017,92                            | 11 105 911,19                           |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                   | 0002        | x                                                                | x                              | 5 885 017,92                      | 11 105 911,19                           | 16 326 804,46                           |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                             | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>870 356 592,27</b>             | <b>870 356 592,27</b>                   | <b>870 356 592,27</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                    | 1100        | 120                                                              |                                | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от сдачи помещений в аренду                                                                                                | 1110        | 120                                                              | 121                            | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                   | 1200        | 130                                                              |                                | 869 356 592,27                    | 869 356 592,27                          | 869 356 592,27                          | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                            | 1210        | 130                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| средства обязательного медицинского страхования                                                                                   | 1220        | 130                                                              | 132                            | 836 506 592,27                    | 836 506 592,27                          | 836 506 592,27                          |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1230        | 130                                                              |                                | 32 850 000,00                     | 32 850 000,00                           | 32 850 000,00                           |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                           | 1240        | 130                                                              | 131                            | 30 000 000,00                     | 30 000 000,00                           | 30 000 000,00                           |                                |
| доходы от возмещения коммунальных услуг при сдаче помещений в аренду                                                              | 1250        | 130                                                              | 135                            | 2 850 000,00                      | 2 850 000,00                            | 2 850 000,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                       | 1300        | 140                                                              |                                | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от штрафных санкций по торгам                                                                                              | 1310        | 140                                                              | 141                            | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400        | 150                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150                                                              |                                | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1420        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные поступления текущего характера                                                                                      | 1430        | 150                                                              | 155                            | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                   | 1510        | 180                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900        |                                                                  |                                | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                         | 1910        | 440                                                              | 446                            | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                            | 1980        | x                                                                |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                            | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>864 935 699,00</b>             | <b>864 935 699,00</b>                   | <b>864 935 699,00</b>                   | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу всего:                                                                                                       | 2100        | x                                                                |                                | 650 583 624,13                    | 644 014 032,00                          | 644 014 032,00                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                              |                                | 497 724 376,40                    | 492 703 897,04                          | 492 703 897,04                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2111        | 111                                                              |                                | 497 724 376,40                    | 492 703 897,04                          | 492 703 897,04                          |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112                                                              |                                | 1 315 660,00                      | 1 315 660,00                            | 1 315 660,00                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                              |                                | 151 543 587,73                    | 149 994 474,96                          | 149 994 474,96                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                              |                                | 151 543 587,73                    | 149 994 474,96                          | 149 994 474,96                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                              |                                | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210        | 320                                                              |                                | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321                                                              |                                | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300        | 850                                                              |                                | 975 000,00                        | 975 000,00                              | 975 000,00                              | x                              |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310        | 851                                                              |                                | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320        | 852                                                              |                                | 15 000,00                         | 15 000,00                               | 15 000,00                               | x                              |
| уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей                                                              | 2330        | 853                                                              |                                | 230 000,00                        | 230 000,00                              | 230 000,00                              | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                 | 2400        | x                                                                |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                    | 2500        | x                                                                |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520        | 831                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | x                                                                |                                | 213 367 074,87                    | 219 936 667,00                          | 219 936 667,00                          | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                            | 2631        | 243                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640        | 244                                                              |                                | 192 237 074,87                    | 198 806 667,00                          | 198 806 667,00                          | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                            | 2641        | 244                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660        | 247                                                              |                                | 21 130 000,00                     | 21 130 000,00                           | 21 130 000,00                           |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>                       | <b>200 000,00</b>                       | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020        |                                                                  |                                | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |





Детализация остатков и поступлений

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки  | код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                 | 0001        | х                                                                | х                              | 664 124,65                        | 5 885 017,92                            | 11 105 911,19                           | 0,00                           |
| средства обязательного медицинского страхования                                                                  |             |                                                                  |                                | 664 124,65                        | 2 885 074,36                            | 5 106 024,07                            |                                |
| средства бюджета                                                                                                 |             |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности          |             |                                                                  |                                | 0,00                              | 2 999 943,56                            | 5 999 887,12                            |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                  | 0002        | х                                                                | х                              | 5 885 017,92                      | 11 105 911,19                           | 16 326 804,46                           | 0,00                           |
| средства обязательного медицинского страхования                                                                  |             |                                                                  |                                | 2 885 074,36                      | 5 106 024,07                            | 7 326 973,78                            |                                |
| средства бюджета                                                                                                 |             |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности          |             |                                                                  |                                | 2 999 943,56                      | 5 999 887,12                            | 8 999 830,68                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                            | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>870 356 592,27</b>             | <b>870 356 592,27</b>                   | <b>870 356 592,27</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                   | 1100        | 120                                                              |                                | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от сдачи помещений в аренду                                                                               | 1110        | 120                                                              | 121                            | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                  | 1200        | 130                                                              |                                | 869 356 592,27                    | 869 356 592,27                          | 869 356 592,27                          | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                           | 1210        | 130                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| средства обязательного медицинского страхования                                                                  | 1220        | 130                                                              | 132                            | 836 506 592,27                    | 836 506 592,27                          | 836 506 592,27                          | 0,00                           |
| плановое финансовое обеспечение                                                                                  | 1221        | 130                                                              | 132                            | 836 506 592,27                    | 836 506 592,27                          | 836 506 592,27                          |                                |
| оплата сверхплановых объемов помощи                                                                              |             | 130                                                              | 132                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| средства нормированного страхового запаса                                                                        |             | 130                                                              | 132                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление и ликвидацию |             | 130                                                              | 132                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ          |             | 130                                                              | 132                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| оказание медицинской помощи военнослужащим                                                                       |             | 130                                                              | 132                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности          | 1230        | 130                                                              |                                | 32 850 000,00                     | 32 850 000,00                           | 32 850 000,00                           |                                |
| средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности          | 1240        | 130                                                              | 131                            | 30 000 000,00                     | 30 000 000,00                           | 30 000 000,00                           |                                |
| доходы от возмещения коммунальных услуг                                                                          | 1250        | 130                                                              | 135                            | 2 850 000,00                      | 2 850 000,00                            | 2 850 000,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                      | 1300        | 140                                                              |                                | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от штрафных санкций по торгам                                                                             | 1310        | 140                                                              | 141                            | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                        | 1400        | 150                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                 | 1410        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                   | 1420        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные поступления текущего характера                                                                     | 1430        | 150                                                              | 155                            | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                             | 1500        | 180                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                  | 1510        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                             | 1900        |                                                                  |                                | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                        | 1910        | 440                                                              | 446                            | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                           | 1980        | х                                                                |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| из них:                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                      | 1981        | 510                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |



## Детализация раздела I

[illegible]

| Наименование показателя                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2025 г. текущий финансовый год  |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        | на 2026 г. первый год планового периода |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         | на 2027 г. второй год планового периода |  |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
|                                                                                                                        |            |                                                     |                   | 5                                  | 6                                                                      | 7                | 8                                                                                                       | 9                                  | 10                                                                     | 11                                      | 12                                                                                                      | 13                                 | 14                                                                     | 15               | 16                                                                                                      | за пределами планового периода          |  |  |  |            |            |
|                                                                                                                        |            |                                                     |                   | средства обязательного страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | средства обязательного страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                        | средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | средства обязательного страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                         |  |  |  |            |            |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                                   | 4                 |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            | 17         |
| зakup товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества из ИИП: | 2630       | 243                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  |            | 0,00       |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                 | 2631       | 243                                                 | 225               |                                    |                                                                        | 0,00             |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| прочие работы, услуги                                                                                                  | 2632       | 243                                                 | 226               |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                  | 2640       | 244                                                 |                   | 178 111 447,87                     | 0,00                                                                   | 0,00             | 14 125 627,00                                                                                           | 184 681 040,00                     | 0,00                                                                   | 0,00                                    | 14 125 627,00                                                                                           | 184 681 040,00                     | 0,00                                                                   | 0,00             | 14 125 627,00                                                                                           |                                         |  |  |  |            | 0,00       |
| из ИИП:                                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                | 2641       | 244                                                 | 214               | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                               |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  | 0,00       |            |
| услуги связи                                                                                                           | 2642       | 244                                                 | 221               | 360 000,00                         |                                                                        |                  | 430 800,00                                                                                              | 360 000,00                         |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 430 800,00                         |                                                                        |                  | 430 800,00                                                                                              |                                         |  |  |  | 430 800,00 |            |
| транспортные услуги                                                                                                    | 2643       | 244                                                 | 222               |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| коммунальные услуги                                                                                                    | 2644       | 244                                                 | 223               |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                               | 2645       | 244                                                 | 224               |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                 | 2646       | 244                                                 | 225               | 3 330 200,00                       |                                                                        |                  | 3 141 436,00                                                                                            | 3 330 200,00                       |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 3 330 200,00                       |                                                                        |                  | 3 141 436,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            |            |
| прочие работы, услуги                                                                                                  | 2647       | 244                                                 | 226               | 6 500 000,00                       |                                                                        |                  | 5 928 800,00                                                                                            | 6 500 000,00                       |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 6 500 000,00                       |                                                                        |                  | 5 928 800,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            |            |
| стипендии                                                                                                              | 2648       | 244                                                 | 227               |                                    |                                                                        |                  | 96 000,00                                                                                               |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 96 000,00                          |                                                                        |                  | 96 000,00                                                                                               |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости основных средств                                                                                  | 2649       | 244                                                 | 310               | 168 840,00                         |                                                                        | 0,00             | 1 332 431,00                                                                                            | 168 840,00                         |                                                                        | 0,00                                    | 1 332 431,00                                                                                            | 168 840,00                         |                                                                        | 0,00             | 1 332 431,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости материальных запасов                                                                              | 2650       | 244                                                 | 340               | 167 752 407,87                     | 0,00                                                                   | 0,00             | 3 196 100,00                                                                                            | 174 322 000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00                                    | 3 196 100,00                                                                                            | 174 322 000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00             | 3 196 100,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            | 0,00       |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости лабораторных приспособлений и материалов, принадлежавших к материальным запасам                   | 2650.1     | 244                                                 | 341               | 98 560 407,87                      |                                                                        | 0,00             | 20 000,00                                                                                               | 105 130 000,00                     |                                                                        | 0,00                                    | 20 000,00                                                                                               | 105 130 000,00                     |                                                                        | 0,00             | 20 000,00                                                                                               |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости производного инвентаря                                                                            | 2650.2     | 244                                                 | 342               | 8 400 000,00                       |                                                                        |                  | 580 000,00                                                                                              | 8 400 000,00                       |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 8 400 000,00                       |                                                                        |                  | 580 000,00                                                                                              |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости оргтехнического инвентаря                                                                         | 2650.3     | 244                                                 | 343               | 2 692 000,00                       |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    | 2 692 000,00                       |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 2 692 000,00                       |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости специализированного инвентаря                                                                     | 2650.4     | 244                                                 | 344               | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                               |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости инвентаря                                                                                         | 2650.5     | 244                                                 | 345               | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                               |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 0,00                               |                                                                        |                  | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости прочих обязательных запасов (инвентаризационных)                                                  | 2650.6     | 244                                                 | 346               | 58 100 000,00                      |                                                                        |                  | 2 596 100,00                                                                                            | 58 100 000,00                      |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 58 100 000,00                      |                                                                        |                  | 2 596 100,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            |            |
| увольнение стоимости прочих материальных запасов (инвентаризационных)                                                  | 2650.9     | 244                                                 | 349               |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| зakup транспортных средств                                                                                             | 2660       | 247                                                 | 223               | 19 300 000,00                      |                                                                        |                  | 1 830 000,00                                                                                            | 19 300 000,00                      |                                                                        |                                         |                                                                                                         | 19 300 000,00                      |                                                                        |                  | 1 830 000,00                                                                                            |                                         |  |  |  |            |            |
| расходы                                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                         | 3000       | 100                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 200 000,00                                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                    | 200 000,00                                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 200 000,00                                                                                              |                                         |  |  |  |            | 0,00       |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                          | 3010       |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                            | 3020       |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  | 200 000,00                                                                                              |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            | 200 000,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                          | 3030       |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                     | 4000       | 8                                                   |                   | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                    |                                         |  |  |  |            | 0,00       |
| из ИИП:                                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                      | 4010       | 610                                                 |                   |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                                         |                                                                                                         |                                    |                                                                        |                  |                                                                                                         |                                         |  |  |  |            |            |

Сумма



Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

| Раздел/<br>подраздел* | Категория персонала*         | Средняя численность работников,<br>человек |              |       |       | Фонд начисленной заработной платы работников, руб. |      |                |               | Компенсация по<br>оплате жилых<br>помещений и<br>коммунальных услуг<br>отдельным<br>категориям, руб. | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. |      |                |              |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|--------------|
|                       |                              | всего                                      | в том числе: |       | всего | в том числе:                                       |      | всего          | в том числе:  |                                                                                                      |                                             |      |                |              |
|                       |                              |                                            | бюджет       | ОМС   |       | бюджет                                             | ОМС  |                | бюджет        |                                                                                                      | ОМС                                         |      |                |              |
| 1                     | 2                            | 3                                          | 4            | 5     | 6     | 7                                                  | 8    | 9              | 10            | 11                                                                                                   | 12                                          | 13   | 14             | 15           |
| 0901                  | Руководители                 | 13,0                                       |              | 13,0  |       | 14 097 442,88                                      |      | 13 509 442,88  | 588 000,00    |                                                                                                      | 4 257 427,75                                |      | 4 079 851,75   | 177 576,00   |
|                       | Врачи**                      | 104,0                                      |              | 103,0 | 1,0   | 144 216 898,16                                     |      | 140 577 298,16 | 3 639 600,00  |                                                                                                      | 44 396 967,03                               |      | 43 297 807,83  | 1 099 159,20 |
|                       | Средний медицинский персонал | 160,0                                      |              | 160,0 |       | 120 425 794,62                                     |      | 119 165 794,62 | 1 260 000,00  |                                                                                                      | 37 083 584,74                               |      | 36 703 064,74  | 380 520,00   |
|                       | Младший медицинский персонал | 15,0                                       |              | 15,0  |       | 10 214 455,74                                      |      | 10 214 455,74  | 0,00          |                                                                                                      | 3 084 765,63                                |      | 3 084 765,63   | 0,00         |
|                       | Прочий персонал              | 161,0                                      |              | 158,0 | 3,0   | 64 024 847,58                                      |      | 60 595 727,58  | 3 429 120,00  |                                                                                                      | 19 335 503,97                               |      | 18 299 909,73  | 1 035 594,24 |
|                       | ИТОГО по разделу/подразделу  | 453,0                                      | 0,0          | 449,0 | 4,0   | 352 979 438,98                                     | 0,00 | 344 062 718,98 | 8 916 720,00  | 0,00                                                                                                 | 108 158 249,13                              | 0,00 | 105 465 399,69 | 2 692 849,44 |
| 0902                  | Руководители                 | 1,0                                        |              | 1,0   |       | 1 629 504,16                                       |      | 1 629 504,16   | 0,00          |                                                                                                      | 492 110,26                                  |      | 492 110,26     | 0,00         |
|                       | Врачи**                      | 57,0                                       |              | 57,0  |       | 65 909 367,67                                      |      | 64 469 367,67  | 1 440 000,00  |                                                                                                      | 20 033 567,77                               |      | 19 598 687,77  | 434 880,00   |
|                       | Средний медицинский персонал | 74,0                                       |              | 74,0  |       | 51 400 381,50                                      |      | 51 064 381,50  | 336 000,00    |                                                                                                      | 15 625 043,98                               |      | 15 523 571,98  | 101 472,00   |
|                       | Младший медицинский персонал | 0,0                                        |              | 0,0   |       | 0,00                                               |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                      | 0,00                                        |      | 0,00           | 0,00         |
|                       | Прочий персонал              | 17,0                                       |              | 17,0  |       | 6 938 873,22                                       |      | 6 938 873,22   | 0,00          |                                                                                                      | 2 095 539,71                                |      | 2 095 539,71   | 0,00         |
|                       | ИТОГО по разделу/подразделу  | 149,0                                      | 0,0          | 149,0 | 0,0   | 125 878 126,55                                     | 0,00 | 124 102 126,55 | 1 776 000,00  | 0,00                                                                                                 | 38 246 261,72                               | 0,00 | 37 709 909,72  | 536 352,00   |
| 0903                  | Руководители                 | 0,0                                        |              | 0,0   |       | 0,00                                               |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                      | 0,00                                        |      | 0,00           | 0,00         |
|                       | Врачи**                      | 6,0                                        |              | 6,0   |       | 9 374 682,93                                       |      | 9 134 682,93   | 240 000,00    |                                                                                                      | 2 831 154,24                                |      | 2 758 674,24   | 72 480,00    |
|                       | Средний медицинский персонал | 9,0                                        |              | 9,0   |       | 6 913 073,28                                       |      | 6 829 073,28   | 84 000,00     |                                                                                                      | 2 087 748,13                                |      | 2 062 380,13   | 25 368,00    |
|                       | Младший медицинский персонал | 1,0                                        |              | 1,0   |       | 729 054,66                                         |      | 729 054,66     | 0,00          |                                                                                                      | 220 174,51                                  |      | 220 174,51     | 0,00         |
|                       | Прочий персонал              | 0,0                                        |              | 0,0   |       | 0,00                                               |      | 0,00           | 0,00          |                                                                                                      | 0,00                                        |      | 0,00           | 0,00         |
|                       | ИТОГО по разделу/подразделу  | 16,0                                       | 0,0          | 16,0  | 0,0   | 17 016 810,87                                      | 0,00 | 16 692 810,87  | 324 000,00    | 0,00                                                                                                 | 5 139 076,88                                | 0,00 | 5 041 228,88   | 97 848,00    |
|                       | Руководители                 | 14,0                                       |              | 14,0  | 0,0   | 15 726 947,04                                      | 0,0  | 15 138 947,04  | 588 000,00    | 0,0                                                                                                  | 4 749 538,01                                | 0,0  | 4 571 962,01   | 177 576,00   |
|                       | Врачи**                      | 167,0                                      | 0,0          | 166,0 | 1,0   | 219 500 948,76                                     | 0,0  | 214 181 348,76 | 5 319 600,00  | 0,0                                                                                                  | 67 261 689,05                               | 0,0  | 65 655 169,85  | 1 606 519,20 |
|                       | Средний медицинский персонал | 243,0                                      | 0,0          | 243,0 | 0,0   | 178 739 249,40                                     | 0,0  | 177 059 249,40 | 1 680 000,00  | 0,0                                                                                                  | 54 796 376,85                               | 0,0  | 54 289 016,85  | 507 360,00   |
|                       | Младший медицинский персонал | 16,0                                       |              | 16,0  | 0,0   | 10 943 510,40                                      | 0,0  | 10 943 510,40  | 0,00          | 0,0                                                                                                  | 3 304 940,14                                | 0,0  | 3 304 940,14   | 0,00         |
|                       | Прочий персонал              | 178,0                                      | 0,0          | 175,0 | 3,0   | 70 963 720,80                                      | 0,0  | 67 534 600,80  | 3 429 120,00  | 0,0                                                                                                  | 21 431 043,68                               | 0,0  | 20 395 449,44  | 1 035 594,24 |
| ИТОГО                 | Всего по учреждению          | 618,0                                      | 0,0          | 614,0 | 4,0   | 495 874 376,40                                     | 0,0  | 484 857 656,40 | 11 016 720,00 | 0,0                                                                                                  | 151 543 587,73                              | 0,0  | 148 216 538,29 | 3 327 049,44 |

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Тел. (49 12) 75-25-93

" " 20 г.



Данилов А.В.  
(расшифровка подписи)

Михалёва М.А.  
(расшифровка подписи)

Жаркова Н.В.  
(расшифровка подписи)



1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Расчеты (обеспечения) расходов на выплаты труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

| N п/п  | Должностная группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. |                      |                                                     | Фонд заработной платы в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                   | всего                                                            | по должностям окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера |                                                          |                                                          |               |                                                          |                                                              |                                                                     |
| 1      | 2                             | 3                                 | 4                                                                | 5                    | 6                                                   | 7                                                        | 8                                                        | 9             | 10                                                       | 11=4                                                         | 12                                                                  |
| 1      | Руководители                  | 14,0                              | 93 612,78                                                        | 35 937,04            | 14 646,37                                           | 43 029,37                                                | 15 726 947,04                                            | 93612,78      | 100,00%                                                  | 93 612,78                                                    |                                                                     |
| 2      | Врачи                         | 167,0                             | 109 531,41                                                       | 41 041,80            | 33 064,55                                           | 35 425,06                                                | 219 500 948,76                                           | 97 110,73     | 112,79%                                                  | 109 531,41                                                   |                                                                     |
|        | стационарный                  | 160,0                             | 111 487,20                                                       | 41 041,80            | 33 148,25                                           | 37 297,15                                                | 214 055 414,40                                           | 98 689,27     | 112,97%                                                  | 111 487,20                                                   |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 7,0                               | 64 827,79                                                        | 40 791,80            | 10 104,00                                           | 13 931,99                                                | 3 445 334,36                                             | 61 029,86     | 106,22%                                                  | 64 827,79                                                    |                                                                     |
| 3      | СМП                           | 243,0                             | 61 296,04                                                        | 24 244,00            | 15 664,88                                           | 21 387,16                                                | 178 739 249,40                                           | 52 238,73     | 117,34%                                                  | 61 296,04                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 242,0                             | 61 395,28                                                        | 24 244,00            | 15 974,35                                           | 21 176,93                                                | 178 291 900,08                                           | 52 309,16     | 117,37%                                                  | 61 395,28                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 1,0                               | 37 279,11                                                        | 24 244,00            | 6 011,70                                            | 7 023,41                                                 | 447 349,32                                               | 35 192,99     | 105,93%                                                  | 37 279,11                                                    |                                                                     |
| 4      | ММП                           | 16,0                              | 56 997,45                                                        | 17 740,00            | 18 091,45                                           | 21 166,00                                                | 10 943 510,40                                            | 49 252,48     | 115,73%                                                  | 56 997,45                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 16,0                              | 56 997,45                                                        | 17 740,00            | 18 091,45                                           | 21 166,00                                                | 10 943 510,40                                            | 49 252,48     | 115,73%                                                  | 56 997,45                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
| 5      | Прочий персонал               | 178,0                             | 33 222,72                                                        | 9 244,38             | 9 984,06                                            | 13 904,28                                                | 70 963 720,80                                            | 33 222,72     | 100,00%                                                  | 33 222,72                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 175,0                             | 33 218,21                                                        | 9 268,38             | 9 984,06                                            | 13 963,77                                                | 69 738 250,00                                            | 33 218,21     | 100,00%                                                  | 33 218,21                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 3,0                               | 33 485,30                                                        | 9 068,38             | 9 904,06                                            | 14 512,86                                                | 1 205 470,80                                             | 33 485,30     | 100,00%                                                  | 33 485,30                                                    |                                                                     |
| Итого: |                               | 618,0                             | X                                                                | X                    | X                                                   | X                                                        | 495 874 376,40                                           | X             | X                                                        | 55 660,00                                                    |                                                                     |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

| N п/п  | Должностная группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. |                      |                                                     | Фонд заработной платы в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                   | всего                                                            | по должностям окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера |                                                          |                                                          |               |                                                          |                                                              |                                                                     |
| 1      | 2                             | 3                                 | 4                                                                | 5                    | 6                                                   | 7                                                        | 8                                                        | 9             | 10                                                       | 11=4                                                         | 12                                                                  |
| 1      | Руководители                  | 14,0                              | 90 112,78                                                        | 35 937,04            | 14 646,37                                           | 39 529,37                                                | 15 138 947,04                                            | 90112,78      | 100,00%                                                  | 90 112,78                                                    |                                                                     |
| 2      | Врачи                         | 167,0                             | 106 876,92                                                       | 40 791,80            | 32 524,66                                           | 33 560,46                                                | 214 181 348,76                                           | 94 456,24     | 113,15%                                                  | 106 876,92                                                   |                                                                     |
|        | стационарный                  | 160,0                             | 108 716,57                                                       | 40 791,80            | 33 068,25                                           | 34 856,52                                                | 208 735 814,40                                           | 95 918,64     | 113,34%                                                  | 108 716,57                                                   |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 7,0                               | 64 827,79                                                        | 40 791,80            | 10 104,00                                           | 13 931,99                                                | 3 445 334,36                                             | 61 029,86     | 106,22%                                                  | 64 827,79                                                    |                                                                     |
| 3      | СМП                           | 243,0                             | 60 719,91                                                        | 24 244,00            | 15 964,85                                           | 20 511,06                                                | 177 059 249,40                                           | 51 662,59     | 117,53%                                                  | 60 719,91                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 242,0                             | 60 816,77                                                        | 24 244,00            | 15 974,35                                           | 20 598,42                                                | 176 611 900,08                                           | 51 730,63     | 117,56%                                                  | 60 816,77                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 1,0                               | 37 279,11                                                        | 24 244,00            | 6 011,70                                            | 7 023,41                                                 | 447 349,32                                               | 35 192,99     | 105,93%                                                  | 37 279,11                                                    |                                                                     |
| 4      | ММП                           | 16,0                              | 56 997,45                                                        | 17 740,00            | 18 091,45                                           | 21 166,00                                                | 10 943 510,40                                            | 49 252,48     | 115,73%                                                  | 56 997,45                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 16,0                              | 56 997,45                                                        | 17 740,00            | 18 091,45                                           | 21 166,00                                                | 10 943 510,40                                            | 49 252,48     | 115,73%                                                  | 56 997,45                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
| 5      | Прочий персонал               | 178,0                             | 31 617,32                                                        | 9 068,38             | 9 904,06                                            | 12 644,88                                                | 67 534 600,80                                            | 31 617,32     | 100,00%                                                  | 31 617,32                                                    |                                                                     |
|        | стационарный                  | 175,0                             | 31 583,30                                                        | 9 068,38             | 9 904,06                                            | 12 612,86                                                | 66 329 130,00                                            | 31 583,30     | 100,00%                                                  | 31 583,30                                                    |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 3,0                               | 33 485,30                                                        | 9 068,38             | 9 904,06                                            | 14 512,86                                                | 1 205 470,80                                             | 33 485,30     | 100,00%                                                  | 33 485,30                                                    |                                                                     |
| Итого: |                               | 618,0                             | X                                                                | X                    | X                                                   | X                                                        | 484 857 656,40                                           | X             | X                                                        | 55 660,00                                                    |                                                                     |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства, получаемые от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход

| N п/п  | Должностная группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. |                      |                                                     | Фонд заработной платы в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                   | всего                                                            | по должностям окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера |                                                          |                                                          |               |                                                          |                                                              |                                                                     |
| 1      | 2                             | 3                                 | 4                                                                | 5                    | 6                                                   | 7                                                        | 8                                                        | 9             | 10                                                       | 11=4                                                         | 12                                                                  |
| 1      | Руководители                  | 10,0                              | 4 900,00                                                         |                      |                                                     | 4 900,00                                                 | 588 000,00                                               | 4900          | 100,00%                                                  | 4 900,00                                                     |                                                                     |
| 2      | Врачи                         | 110,0                             | 4 030,00                                                         | 250,00               | 80,00                                               | 3 700,00                                                 | 5 319 600,00                                             | 4 030,00      | 100,00%                                                  | 4 030,00                                                     |                                                                     |
|        | стационарный                  | 110,0                             | 4 030,00                                                         | 250,00               | 80,00                                               | 3 700,00                                                 | 5 319 600,00                                             | 4 030,00      | 100,00%                                                  | 4 030,00                                                     |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 7,24%                                                               |
| 3      | СМП                           | 200,0                             | 700,00                                                           |                      |                                                     | 700,00                                                   | 1 680 000,00                                             | 700,00        | 100,00%                                                  | 700,00                                                       |                                                                     |
|        | стационарный                  | 200,0                             | 700,00                                                           |                      |                                                     | 700,00                                                   | 1 680 000,00                                             | 700,00        | 100,00%                                                  | 700,00                                                       |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 1,26%                                                               |
| 4      | ММП                           | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | стационарный                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00%                                                               |
| 5      | Прочий персонал               | 152,0                             | 1 880,00                                                         | 200,00               | 80,00                                               | 1 600,00                                                 | 3 429 120,00                                             | 1 880,00      | 100,00%                                                  | 1 880,00                                                     |                                                                     |
|        | стационарный                  | 152,0                             | 1 880,00                                                         | 200,00               | 80,00                                               | 1 600,00                                                 | 3 429 120,00                                             | 1 880,00      | 100,00%                                                  | 1 880,00                                                     |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
| Итого: |                               | 472,0                             | X                                                                | X                    | X                                                   | X                                                        | 11 016 720,00                                            | X             | X                                                        | 55 660,00                                                    |                                                                     |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

| N п/п  | Должностная группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб. |                      |                                                     | Фонд заработной платы в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 12) | Среднемесячный размер заработной платы за 2023 год, руб. | Темп роста, % | Среднемесячный размер заработной платы на 2024 год, руб. | Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности | % к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                   | всего                                                            | по должностям окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера |                                                          |                                                          |               |                                                          |                                                              |                                                                     |
| 1      | 2                             | 3                                 | 4                                                                | 5                    | 6                                                   | 7                                                        | 8                                                        | 9             | 10                                                       | 11=4                                                         | 12                                                                  |
| 1      | Руководители                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          |                                                          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
| 2      | Врачи                         | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | стационарный                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00%                                                               |
| 3      | СМП                           | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | стационарный                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00%                                                               |
| 4      | ММП                           | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | стационарный                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00%                                                               |
| 5      | Прочий персонал               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | стационарный                  | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
|        | вспомогательные               | 0,0                               | 0,00                                                             |                      |                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                                                         |                                                                     |
| Итого: |                               | 0,0                               | X                                                                | X                    | X                                                   | X                                                        | 0,00                                                     | X             | X                                                        | 55 660,00                                                    |                                                                     |

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

| N<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                         | Размер базы для<br>начисления<br>страховых взносов,<br>руб. | Сумма взноса, руб. | в т.ч.              |                |                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                           |                                                             |                    | средства<br>бюджета | средства ОМС   | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| 1        | 2                                                                         | 3                                                           | 4                  | 5                   | 6              | 7                                                  |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего            | X                                                           | 151 543 587,73     |                     | 148 216 538,29 | 3 327 049,44                                       |
| 1.1.     | в том числе: по ставке 22,0%                                              |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 1.2.     | по ставке 10,0%                                                           |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 1.3.     | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд                |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской                | X                                                           | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2.1.     | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной      |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2.2.     | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования               |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2.3.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на              |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2.4.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 2.5.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского            |                                                             | 0,00               |                     |                |                                                    |
|          | Итого:                                                                    | X                                                           | 151 543 587,73     | 0,00                | 148 216 538,29 | 3 327 049,44                                       |

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                           | Размер одной<br>выплаты, руб | Количество выплат в<br>год | Общая сумма выплат,<br>руб (гр. 3 x гр. 4) | в т.ч.              |              |                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                              |                            |                                            | средства<br>бюджета | средства ОМС | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| 1        | 2                                                                                 | 3                            | 4                          | 5                                          | 6                   | 7            | 8                                                  |
|          | Оплата листков нетрудоспособности за счет<br>работодателя                         | 1000                         | 2000                       | 1 850 000,00                               |                     | 1 750 000,00 | 100 000,00                                         |
| 2        | Оплата листков нетрудоспособности за счет<br>работодателя (уволенному сотруднику) |                              |                            | 10 000,00                                  |                     | 10 000,00    |                                                    |
| ...      |                                                                                   |                              |                            | 0,00                                       |                     |              |                                                    |
|          | Итого:                                                                            | X                            | X                          | 1 860 000,00                               | 0,00                | 1 760 000,00 | 100 000,00                                         |

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N<br>п/п | Наименование<br>расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день, руб. | Количество<br>работников,<br>чел | Количество<br>дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр. 4 x гр. 5) | в т.ч.              |                 |                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
|          |                          |                                                               |                                  |                    |                                        | средства<br>бюджета | средства<br>ОМС | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| 1        | 2                        | 3                                                             | 4                                | 5                  | 6                                      | 7                   | 8               | 9                                                  |
| 1        | Суточные                 | 300,00                                                        | 1                                | 4                  | 1 200,00                               |                     |                 | 1 200,00                                           |
| 2        | Проживание               | 550,00                                                        | 1                                | 1                  | 0,00                                   |                     |                 | 0,00                                               |
| 3        | Проезд                   | 1 000,00                                                      | 1                                | 2                  | 14 460,00                              |                     |                 | 14 460,00                                          |
| ...      |                          |                                                               |                                  |                    | 0,00                                   |                     |                 |                                                    |
|          | <b>Итого:</b>            | <b>X</b>                                                      | <b>X</b>                         | <b>X</b>           | <b>15 660,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>15 660,00</b>                                   |

3. Расчеты (обоснования) выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 112 (214)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                                               | Размер одной выплаты,<br>руб | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб<br>(гр. 3 x гр. 4) | в т.ч.           |                     |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                          |                              |                            |                                               | средства бюджета | средства<br>ОМС     | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельност<br>и |
| 1        | 2                                                                                                                        | 3                            | 4                          | 5                                             | 6                | 7                   | 8                                                      |
| 1        | Компенсационная<br>выплата работникам,<br>занятым на работах с<br>вредными условиями<br>труда (компенсация за<br>молоко) | 30,00                        | 43333                      | 1 300 000,00                                  |                  | 1 300 000,00        |                                                        |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                            | <b>X</b>                     | <b>X</b>                   | <b>1 300 000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>                                            |



## 6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

| N<br>п/п | Наименование расходов                                  | Налоговая база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч.                                                                                |                          |                   |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                        |                      |                     |                                                                               | средства бюджета                                                                      |                          | средства<br>ОМС   | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                                        |                      |                     |                                                                               | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                   |                                                    |
| 1        | 2                                                      | 3                    | 4                   | 5                                                                             | 6                                                                                     | 7                        | 8                 | 9                                                  |
| 1        | Налог на имущество                                     | 43 039 904,00        | 2,20%               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                               |
| 2        | Земельный налог                                        | 46 500 000,00        | 1,50%               | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 700 000,00        | 0,00                                               |
| 3        | Транспортный налог                                     | 40 000,00            | 10,00%              | 40 000,00                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 40 000,00         | 0,00                                               |
| 4        | Иные налоги<br>(госпошлина)                            | 5 000,00             | 10,00%              | 5 000,00                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 5 000,00                                           |
| 5        | Штрафы за нарушение в<br>системе ОМС                   |                      |                     | 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 220 000,00                                         |
| 6        | Иные выплаты текущего<br>характера физическим<br>лицам |                      |                     | 10 000,00                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 10 000,00                                          |
| 7        | Возмещение в бюджет                                    |                      |                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                               |
|          | <b>Итого:</b>                                          | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>975 000,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>740 000,00</b> | <b>235 000,00</b>                                  |

в т.ч.

Код видов расходов 851

| N<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч.                                                                                |                          |                   |                                                    |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|          |                       |                      |                     |                                                                               | средства бюджета                                                                      |                          | средства<br>ОМС   | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                       |                      |                     |                                                                               | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                   |                                                    |
| 1        | 2                     | 3                    | 4                   | 5                                                                             | 6                                                                                     | 7                        | 8                 | 9                                                  |
| 1        | Налог на имущество    | 43 039 904,00        | 2,20%               | 0,00                                                                          |                                                                                       | 0,00                     |                   | 0,00                                               |
| 2        | Земельный налог       | 46 500 000,00        | 1,50%               | 700 000,00                                                                    |                                                                                       |                          | 700 000,00        |                                                    |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>700 000,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>                                        |

Код видов расходов 852

| N<br>п/п | Наименование расходов       | Налоговая база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч.                                                                                |                          |                  |                                                    |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|          |                             |                      |                     |                                                                               | средства бюджета                                                                      |                          | средства<br>ОМС  | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                             |                      |                     |                                                                               | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                  |                                                    |
| 1        | 2                           | 3                    | 4                   | 5                                                                             | 6                                                                                     | 7                        | 8                | 9                                                  |
| 1        | Транспортный налог          | 40 000,00            | 10,00%              | 40 000,00                                                                     |                                                                                       |                          | 40 000,00        |                                                    |
| 2        | Иные налоги<br>(госпошлина) | 5 000,00             | 10,00%              | 5 000,00                                                                      |                                                                                       |                          |                  | 5 000,00                                           |
|          | <b>Итого:</b>               | <b>X</b>             | <b>X</b>            | <b>45 000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>40 000,00</b> | <b>5 000,00</b>                                    |

Код видов расходов 853

| N<br>п/п | Наименование расходов                                  | Налоговая база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4/100) | в т.ч.                                                                                |                          |                 |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                        |                      |                     |                                                                               | средства бюджета                                                                      |                          | средства<br>ОМС | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                                        |                      |                     |                                                                               | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                 |                                                    |
| 1        | 2                                                      | 3                    | 4                   | 5                                                                             | 6                                                                                     | 7                        | 8               | 9                                                  |
| 1        | Штрафы за нарушение в<br>системе ОМС                   |                      |                     | 220 000,00                                                                    |                                                                                       |                          |                 | 220 000,00                                         |
| 2        | Иные выплаты текущего<br>характера физическим<br>лицам |                      |                     | 10 000,00                                                                     |                                                                                       |                          |                 | 10 000,00                                          |
| 3        | Возмещение в бюджет                                    |                      |                     | 0,00                                                                          |                                                                                       |                          |                 | 0,00                                               |
|          | <b>Итого:</b>                                          |                      | <b>X</b>            | <b>230 000,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                           |                          | <b>0,00</b>     | <b>230 000,00</b>                                  |

# 9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

| N<br>п/п | Наименование расходов   | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость за<br>единицу, руб | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр.<br>4×гр.5) | в т.ч.              |                   |                                                    |
|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|          |                         |                       |                                 |                              |                                      | средства<br>бюджета | средства ОМС      | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| 1        | 2                       | 3                     | 4                               | 5                            | 6                                    | 7                   | 8                 | 9                                                  |
| 1        | Услуги телефонной связи | 95                    | 12                              | 500,00                       | 360 000,00                           |                     | 360 000,00        |                                                    |
| 2        | Сотовая связь           | 20                    | 12                              | 625,00                       | 150 000,00                           |                     |                   | 150 000,00                                         |
| 3        | Интернет                | 17,27 Гбит/с          | 12                              | 887,26                       | 280 800,00                           |                     |                   | 280 800,00                                         |
| ...      |                         |                       |                                 |                              | 0,00                                 |                     |                   |                                                    |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>X</b>              | <b>X</b>                        | <b>X</b>                     | <b>790 800,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>360 000,00</b> | <b>430 800,00</b>                                  |

# 11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

| N<br>п/п | Наименование показателя                   | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4×гр.<br>5×гр. 6) | в т.ч.              |                      |                                                    |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                           |                                   |                                  |                  |                                       | средства<br>бюджета | средства<br>ФОМС     | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| 1        | 2                                         | 4                                 | 5                                | 6                | 7                                     | 8                   | 9                    | 10                                                 |
| 1        | Газ                                       | 530,00                            | 6 600,00                         |                  | 5 300 000,00                          |                     | 5 300 000,00         |                                                    |
| 2        | Электроэнергия                            | 1400                              | 7,50                             |                  | 14 020 000,00                         |                     | 14 000 000,00        | 20 000,00                                          |
| 3        | Холодное водоснабжение и<br>водоотведение | 25,00                             | 48,00                            |                  | 1 700 000,00                          |                     |                      | 1 700 000,00                                       |
| 4        | Теплоэнергия                              | 16                                | 6250,00                          |                  | 110 000,00                            |                     |                      | 110 000,00                                         |
|          | <b>Итого:</b>                             | <b>X</b>                          | <b>X</b>                         | <b>X</b>         | <b>21 130 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>19 300 000,00</b> | <b>1 830 000,00</b>                                |

## 13. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 243,244 КОСГУ 225

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                 | Объект                              | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | в т.ч.                                                                                |                          |                     |                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                       |                                     |                             |                                     | средства бюджета                                                                      |                          | средства ОМС        | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                                                                                                                       |                                     |                             |                                     | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                     |                                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3                                   | 4                           | 5                                   | 6                                                                                     | 7                        | 8                   | 9                                                  |
| 1        | Техобслуживание лабораторной техники                                                                                                  | ул. Стройкова, д.96                 | 2                           | 324 000,00                          |                                                                                       |                          | 324 000,00          |                                                    |
| 2        | Вывоз и утилизация бытовых отходов                                                                                                    | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 1 006 200,00                        |                                                                                       |                          | 1 006 200,00        |                                                    |
| 3        | Техобслуживание лифтов                                                                                                                | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 407 076,00                          |                                                                                       |                          |                     | 407 076,00                                         |
| 4        | Оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы                                           | ул. Стройкова, д.96                 | 2                           | 43 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 43 000,00                                          |
| 5        | Техобслуживание газового оборудования                                                                                                 | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 108 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 108 000,00                                         |
| 6        | Ремонт медоборудования                                                                                                                | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 134 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 134 000,00                                         |
| 7        | Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств и электроизоляции сети                                                       | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 19 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 19 000,00                                          |
| 8        | Обслуживание измерительного комплекса                                                                                                 | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 8 160,00                            |                                                                                       |                          |                     | 8 160,00                                           |
| 9        | Дератизационные работы                                                                                                                | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 167 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 167 000,00                                         |
| 10       | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей                                                                                | ул. Стройкова, д.96                 | 2                           | 800 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 800 000,00                                         |
| 11       | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем АПС и систем оповещения о пожаре в зданиях                                         | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 150 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 150 000,00                                         |
| 12       | Оказание услуг по мониторингу пожарной сигнализации                                                                                   | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 180 300,00                          |                                                                                       |                          |                     | 180 300,00                                         |
| 13       | Оказание услуг по за техническому обслуживанию систем вентиляции                                                                      | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 36 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 36 000,00                                          |
| 14       | Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей                                                                             | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 10 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 10 000,00                                          |
| 15       | Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования                                                                 | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 2 277 200,00                        |                                                                                       |                          | 2 000 000,00        | 277 200,00                                         |
| 16       | ТО системы видеонаблюдения                                                                                                            | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 21 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 21 000,00                                          |
| 17       | Ремонт и ТО шлагбаумов                                                                                                                | ул. Стройкова, д.96                 | 3                           | 35 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 35 000,00                                          |
| 18       | Услуги по содержанию имущества (врачебный офис на Черновицкой)                                                                        | ул. Черновицкая 34/3                | 1                           | 27 700,00                           |                                                                                       |                          |                     | 27 700,00                                          |
| 19       | Услуги по содержанию имущества (квартира на Михайловском шоссе)                                                                       | ул. Михайловское шоссе, д.93, кв.74 | 1                           | 25 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 25 000,00                                          |
| 20       | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов                                                                                    | ул. Михайловское шоссе, д.93, кв.74 | 1                           | 23 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 23 000,00                                          |
| 21       | ТО котельной                                                                                                                          | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 138 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 138 000,00                                         |
| 22       | ТО тревожной кнопки                                                                                                                   | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 140 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 140 000,00                                         |
| 23       | Лабораторные исследования (бактериологические исследования медицинского оборудования, стен здания на стерильность, уровень освещения) | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 38 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 38 000,00                                          |
| 24       | Дезинфекционные работы с очагами туберкулеза                                                                                          | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 20 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 20 000,00                                          |
| 25       | Проверка средств измерения                                                                                                            | ул. Стройкова, д.96                 | 120                         | 10 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 10 000,00                                          |
| 26       | Техническое обслуживание трансформаторной подстанции                                                                                  | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 114 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 114 000,00                                         |
| 27       | Ремонт бытовых основных средств (холодильные камеры, стиральные машины)                                                               | ул. Стройкова, д.96                 | 4                           | 120 000,00                          |                                                                                       |                          |                     | 120 000,00                                         |
| 28       | ТО системы контроля доступа СКУД                                                                                                      | ул. Стройкова, д.96                 | 1                           | 90 000,00                           |                                                                                       |                          |                     | 90 000,00                                          |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                         | <b>Х</b>                            | <b>Х</b>                    | <b>6 471 636,00</b>                 |                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>3 330 200,00</b> | <b>3 141 436,00</b>                                |



#### 14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. | в т.ч.                                                                                |                          |                     |                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                      |                         |                           | средства бюджета                                                                      |                          | средства ОМС        | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                                                                                      |                         |                           | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                     |                                                    |
| 1        | 2                                                                                                    | 3                       | 4                         | 5                                                                                     | 6                        | 7                   | 8                                                  |
| 1        | Лабораторные и диагностические исследования в других медицинских организациях                        | 5                       | 6 330 000,00              |                                                                                       |                          | 3 000 000,00        | 3 330 000,00                                       |
| 2        | Вывоз и утилизация опасных отходов группы Б                                                          | 1                       | 1 064 000,00              |                                                                                       |                          |                     | 1 064 000,00                                       |
| 3        | Оказание услуг по утилизации отходов класса "Г"                                                      | 1                       | 50 000,00                 |                                                                                       |                          |                     | 50 000,00                                          |
| 4        | Охранные услуги помещений с наркотическими веществами                                                | 1                       | 330 000,00                |                                                                                       |                          |                     | 330 000,00                                         |
| 5        | Сопровождение при транспортировке наркотических средств                                              | 1                       | 12 000,00                 |                                                                                       |                          |                     | 12 000,00                                          |
| 6        | Охрана учреждения (3 поста)                                                                          | 1                       | 3 500 000,00              |                                                                                       |                          | 3 500 000,00        |                                                    |
| 7        | Программное обеспечение (1С: Аптека, Диетпитание, "Гарант"-сет. версия на 50 польз.)                 | 3                       | 362 000,00                |                                                                                       |                          |                     | 362 000,00                                         |
| 8        | Консультационные услуги                                                                              | 8                       | 400 000,00                |                                                                                       |                          |                     | 400 000,00                                         |
| 9        | Повышение квалификации сотрудников                                                                   | 1                       | 24 000,00                 |                                                                                       |                          |                     | 24 000,00                                          |
| 10       | Базовое сопровождение сайта уч-я                                                                     | 1                       | 66 000,00                 |                                                                                       |                          |                     | 66 000,00                                          |
| 11       | Обязательный внешний контроль качества лабораторных исследований проводимых лабораторией ГБУ РО ОККД | 1                       | 80 800,00                 |                                                                                       |                          |                     | 80 800,00                                          |
| 12       | Медосмотр сотрудников в др. МО                                                                       | 1                       | 200 000,00                |                                                                                       |                          |                     | 200 000,00                                         |
| 13       | Специальная оценка условий труда (СОУТ)                                                              | 1                       | 10 000,00                 |                                                                                       |                          |                     | 10 000,00                                          |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                        | <b>X</b>                | <b>12 428 800,00</b>      |                                                                                       |                          | <b>6 500 000,00</b> | <b>5 928 800,00</b>                                |

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

| N<br>п/п | Наименование расходов                  | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. | в т.ч.                                                                                |                          |              |                                                    |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|          |                                        |                         |                           | средства бюджета                                                                      |                          | средства ОМС | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                        |                         |                           | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |              |                                                    |
| 1        | 2                                      | 3                       | 4                         | 5                                                                                     | 6                        | 7            | 8                                                  |
| 1        | Страхование по ОСАГО, опасных объектов | 5                       | 96 060,00                 |                                                                                       |                          |              | 96 060,00                                          |
|          | <b>Итого:</b>                          | <b>X</b>                | <b>96 060,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>96 060,00</b>                                   |

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

| N<br>п/п | Наименование расходов                   | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) | в т.ч.                                                                                 |                          |              |                                                    |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|          |                                         |            |                              |                              | средства бюджета                                                                       |                          | средства ОМС | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                         |            |                              |                              | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания | субсидии на<br>иные цели |              |                                                    |
| 1        | 2                                       | 3          | 4                            | 5                            | 6                                                                                      | 7                        | 8            | 9                                                  |
| 1        | Тонометр внутриглазного давления        | 1          | 55 000,00                    | 55 000,00                    |                                                                                        |                          | 55 000,00    |                                                    |
| 2        | Набор пробных очков линз                | 1          | 113 840,00                   | 113 840,00                   |                                                                                        |                          | 113 840,00   |                                                    |
| 3        | Аппарат для изм давления                | 12         | 1 995,00                     | 23 940,00                    |                                                                                        |                          |              | 23 940,00                                          |
| 4        | Электрокардиограф                       | 3          | 146 538,67                   | 439 616,00                   |                                                                                        |                          |              | 439 616,00                                         |
| 5        | Электрокардиостимулятор                 | 1          | 420 000,00                   | 420 000,00                   |                                                                                        |                          |              | 420 000,00                                         |
| 6        | Монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-НС-02М | 1          | 448 875,00                   | 448 875,00                   |                                                                                        |                          |              | 448 875,00                                         |
|          | Итого:                                  |            | X                            | 1 501 271,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 168 840,00   | 1 332 431,00                                       |

## 16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 341,342,343,344,345,346

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                   | Количество | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.<br>3 × гр. 4) | в т.ч.                                                                                |                          |                       |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                         |            |                           |                                | средства бюджета                                                                      |                          | средства ОМС          | средства от<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
|          |                                                                                                                         |            |                           |                                | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | субсидии на<br>иные цели |                       |                                                    |
| 1        | 2                                                                                                                       | 3          | 4                         | 5                              | 6                                                                                     | 7                        | 8                     | 9                                                  |
| 1        | <b>КОСГУ 341</b>                                                                                                        |            |                           | <b>98 580 407,87</b>           |                                                                                       |                          | <b>98 560 407,87</b>  | <b>20 000,00</b>                                   |
| 1.1.     | Медикаменты                                                                                                             | 15550      | 965,92                    | 15 020 000,00                  |                                                                                       |                          | 15 000 000,00         | 20 000,00                                          |
| 1.2.     | Стенты                                                                                                                  | 1383       | 31 403,04                 | 43 430 407,87                  |                                                                                       |                          | 43 430 407,87         |                                                    |
| 1.3.     | ЭКС                                                                                                                     | 103        | 388 349,51                | 40 000 000,00                  |                                                                                       |                          | 40 000 000,00         |                                                    |
| 1.4.     | Вата медицинская                                                                                                        | 100        | 500,00                    | 50 000,00                      |                                                                                       |                          | 50 000,00             |                                                    |
| 1.5.     | Рулон марлевый тканый                                                                                                   | 100        | 800,00                    | 80 000,00                      |                                                                                       |                          | 80 000,00             |                                                    |
| 2        | <b>КОСГУ 342</b>                                                                                                        |            |                           | <b>8 980 000,00</b>            |                                                                                       |                          | <b>8 400 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>                                  |
| 2.1.     | Продукты питания                                                                                                        | 70833      | 126,78                    | 8 980 000,00                   |                                                                                       |                          | 8 400 000,00          | 580 000,00                                         |
| 3        | <b>КОСГУ 343</b>                                                                                                        |            |                           | <b>2 692 000,00</b>            |                                                                                       |                          | <b>2 692 000,00</b>   |                                                    |
| 3.1.     | ГСМ                                                                                                                     | 50000      | 53,84                     | 2 692 000,00                   |                                                                                       |                          | 2 692 000,00          |                                                    |
| 4        | <b>КОСГУ 344</b>                                                                                                        |            |                           | <b>0,00</b>                    |                                                                                       |                          |                       | <b>0,00</b>                                        |
| 4.1.     | Строительные материалы для проведения текущего ремонта помещений, мебели                                                | 1000       | 0,00                      | 0,00                           |                                                                                       |                          |                       | 0,00                                               |
| 5        | <b>КОСГУ 345</b>                                                                                                        |            |                           | <b>0,00</b>                    |                                                                                       |                          |                       | <b>0,00</b>                                        |
| 5.1.     | Мягкий инвентарь                                                                                                        | 571        | 0,00                      | 0,00                           |                                                                                       |                          |                       | 0,00                                               |
| 6        | <b>КОСГУ 346</b>                                                                                                        |            |                           | <b>60 696 100,00</b>           |                                                                                       |                          | <b>58 100 000,00</b>  | <b>2 596 100,00</b>                                |
| 6.1.     | Расходные материалы для стентирования                                                                                   | 32000      | 921,88                    | 29 500 000,00                  |                                                                                       |                          | 29 500 000,00         |                                                    |
| 6.2.     | Химические реактивы и хим.посуда                                                                                        | 12000      | 995,00                    | 11 940 000,00                  |                                                                                       |                          | 11 600 000,00         | 340 000,00                                         |
| 6.3.     | Медицинские расходные материалы (рентгениленка, шприцы, перчатки, маски, системы, гель и бумага для УЗИ и ЭКГ и прочее) | 6415       | 2 774,75                  | 17 800 000,00                  |                                                                                       |                          | 17 000 000,00         | 800 000,00                                         |
| 6.4.     | Типографская (печатная) продукция                                                                                       | 10000      | 38,00                     | 380 000,00                     |                                                                                       |                          |                       | 380 000,00                                         |
| 6.5.     | Офисная и писчая бумага                                                                                                 | 2559       | 273,54                    | 700 000,00                     |                                                                                       |                          |                       | 700 000,00                                         |
| 6.6.     | Канцелярские принадлежности                                                                                             | 5000       | 0,00                      | 0,00                           |                                                                                       |                          |                       | 0,00                                               |
| 6.7.     | Хозяйственный инвентарь и расходные хозяйственные материалы                                                             | 200        | 1 450,00                  | 290 000,00                     |                                                                                       |                          |                       | 290 000,00                                         |
| 6.8.     | Электротехнические материалы                                                                                            | 1000       | 46,00                     | 46 000,00                      |                                                                                       |                          |                       | 46 000,00                                          |
| 6.9.     | Запасные части и расходные материалы для автотранспорта                                                                 | 4          | 0,00                      | 0,00                           |                                                                                       |                          |                       | 0,00                                               |
| 6.10.    | Материалы для проведения сантехнических работ                                                                           | 20         | 2 005,00                  | 40 100,00                      |                                                                                       |                          |                       | 40 100,00                                          |
| 6.11.    | Материалы для проведения ремонта текущих ремонтов                                                                       | 20         | 0,00                      | 0,00                           |                                                                                       |                          |                       | 0,00                                               |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                           |            | <b>X</b>                  | <b>170 948 507,87</b>          | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>167 752 407,87</b> | <b>3 196 100,00</b>                                |