

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Форма
Куратор по: Виза

ФЭК _____
ЦБ _____
средствам ОМС _____
средствам от ПДД _____
средствам ГЗ _____
ОГ _____

Утверждаю
Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В.Каравасев

(подпись) (ФИО (при наличии))

« _____ » _____ апрель _____ 2023 г.

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

от « 17 » _____ апрель _____ 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ **Департамент здравоохранения Томской области** _____

Учреждение _____ **ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"** _____

Адрес: _____ **634021, г. Томск, ул.Олега Кошевого 72** _____

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
7017003235
701701001

Используемые сокращения:
 ФЭК - финансово-экономический комитет;
 ЦБ - централизованная бухгалтерия;
 ОМС - обязательное медицинское страхование;
 ПДД - приносящая доход деятельность;
 ГЗ - государственное задание;
 ОТ - оплата труда.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	27 644 008,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	
Доходы, всего:	1000			340 918 860,00	459 709 586,76	459 709 586,76	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	170 000,00	1 122 600,00	1 122 600,00	
в том числе: доходы от операции с арендой	1110	120	121	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		339 891 330,00	458 586 986,76	458 586 986,76	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132/134				
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	579 900,00	600 000,00	600 000,00	
Доход от компенсации затрат	1230	130	134	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130	131	339 301 430,00	457 976 986,76	457 976 986,76	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155,165	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
безвозмездные денежные поступления	1410	150	152	494 830,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные доходы	1500	180	189	100,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400	446	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 600,00	7 600,00	7 600,00	x
Расходы, всего:	2000	x		368 562 868,11	487 282 187,87	487 270 888,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		274 956 673,98	380 779 318,00	380 779 318,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	211 007 344,00	292 284 180,00	292 284 180,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	520 000,00	520 000,00	520 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	63 329 329,98	87 875 138,00	87 875 138,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 426 446,00	1355039,00	1343740,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 227 610,00	1156203,00	1144904,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	43 836,00	43836,00	43836,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295, 297	155 000,00	155000,00	155000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		92 169 748,13	105 137 830,87	105 137 830,87	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		85 887 747,93	98 855 830,67	98 855 830,67	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 282 000,20	6 282 000,20	6 282 000,20	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-69 500,00	-69 500,00	-69 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за предельного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-65 500,00	-65 500,00	-69 500,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

_____ (подпись)

А.В.Караваев
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель

экономист
(должность)

_____ (подпись)

В.Н.Казачанская
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

45-37-21
(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	92 169 748,13	105 137 830,87	105 137 830,87	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		х	х	х	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		х	х	х	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		23 504 760,00	23 504 760,00	23 504 760,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	23 504 760,00	23 504 760,00	23 504 760,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26421.1	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.10	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		68 664 988,13	81 633 070,87	81 633 070,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610			62 382 987,93	81 633 070,87	81 633 070,87	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

(подпись)

А.В.Каравасев
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания ПФХД, а в случае утверждения ПФХД уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения ПФХД.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании ПФХД (проекта ПФХД) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений

включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» ПФХД, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» ПФХД.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» ПФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» ПФХД.

¹⁰¹ В случаях если Учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			45 000,00			45 000,00	
в том числе:	1310	140							
исполнительные листы	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			100 300,00			100 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150							
безвозмездные денежные поступления	1410	150			494 830,00		494 830,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			169 700,00			169 700,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150							
189 Иные доходы	1500	180			100,00			100,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
целевые субсидии	1520	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400			40 000,00			40 000,00	
поступление со счетов		510						7 600,00	
Расходы, всего	2000	х			368 562 868,11	2 513 125,16	494 830,00	364 182 758,60	1 372 154,35
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			273 056 673,98	1 805 455,98		270 997 020,00	254 198,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	09.01	209 520 664,00	1 200 000,00		208 123 664,00	197 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	09.09	186 680,00	186 680,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	09.01	20 000,00			20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		63 272 954,00	362 400,00		62 853 356,00	57 198,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	09.09	56 375,98	56 375,98			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00				

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00				
иные выплаты населению	2240	360			0,00				
Исполнение судебных актов, в том числе:		830			10 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, в том числе: Иные выплаты текущего характера организациям		831	297		10 000,00			5 000,00	5 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 426 446,00	736,57		1 340 709,43	85 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 227 610,00	736,57		1 226 873,43	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		43 836,00			23 836,00	20 000,00
Пеня, штрафы по налогам	2330	853	292		70 000,00			30 000,00	40 000,00
Пеня, штрафы за неисполнение контрактов	2330	853	293		37 000,00			20 000,00	17 000,00
Другие экономические санкции, штрафы от СК по актам МЭК	2330	853	295		40 000,00			40 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297		8 000,00				8 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00				
взносы в международные организации	2450	862			0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			0,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских и технологических работ	2610	241			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			0,00				
из них по статьям КОСГУ*:					0,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214		0,00				
Услуги связи		244	221		592 447,83	5 000,00		587 447,83	0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00				
Коммунальные услуги		244	223	09.01	2 036 127,00	10 000,00		2 017 668,00	8 459,00
Коммунальные услуги		244	223	09.09	3 000,00	3 000,00			
Коммунальные услуги		247	223	09.01	6 280 000,20	20 000,00		6 250 000,20	10 000,00
Коммунальные услуги		247	223	09.09	2 000,00	2 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		2 555 862,00			2 555 862,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	09.01	9 137 332,61	60 332,61		9 065 000,00	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	09.09	127 000,00	127 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	09.01	6 027 600,00	27 600,00		6 000 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	09.01	500 000,00			500 000,00	
Страхование		244	227	09.01	100 000,00			100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229		0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265		20 000,00			20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	09.01	1 300 000,00			1 300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	09.01	80 000,00			80 000,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267		0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	09.09	3 424 700,00	3 000,00		3 000 000,00	421 700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320		0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	09.01	38 700 814,49	180 000,00		38 468 519,14	52 295,35
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	09.01	15 093 202,00	100 000,00		14 600 000,00	393 202,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	09.01	310 532,00	5 000,00		305 532,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		650 000,00			650 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	09.01	1 414 000,00	14 000,00		1 400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	09.09	115 000,00	115 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	09.01	5 249 830,00	25 000,00	494 830,00	4 700 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	09.09	10 000,00	10 000,00			0,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	09.01	340 300,00			240 000,00	100 300,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	223						
Коммунальные услуги		244	223						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189		-69 500,00				
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-69 500,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Приложение заполняется на текущий финансовый год и каждый год планового периода.

В случае необходимости внесения дополнительного кода вида расходов, кода классификации сектора государственного управления учреждение самостоятельно добавляет строки.

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

(подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон)

(подпись)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 3

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Форма

Куратор по:

Виза

ФЭК

ЦБ

средствам ОМС

средствам от ПДД

средствам ГЗ

ОТ

Утверждаю

Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В.Караваев

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« » апреля 2023 г.

Сведения о вносимых изменениях на 2023год по состоянию на « » апреля 2023год

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КВФО	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб.)	Основание (причина), расшифровка по вносимым изменениям
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего					Соглашение о предоставлении из областного субсидии
Поступления: всего				494 830,00	
в том числе: целевые субсидии					
безвозмездные денежные поступления	5	09.01	150/152	494 830,00	
Выплаты всего:				494 830,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	09.01	346	494 830,00	

В случае необходимости внесения дополнительного наименования показателя, дополнительного кода вида расходов, кода классификации сектора государственного управления учреждение самостоятельно добавляет строки.

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 4

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ)

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"
(наименование учреждения)

(период)						
№	Наименование показателя	Вид (услуги, работы)	КФСР	Плата за единицу*	Планируемый объем оказания услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КВФ0 4 (ГЗ)	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Амбулаторная помощь, в том числе:	0902	X	X	
		посещения				
		обращения				
		исследования				
		**				
		Дневной стационар - случаи лечения	0903			
		Стационарная помощь, в том числе койко-дни	0901	X	X	
		число пациентов				
		Скорая медицинская помощь, в том числе:	0904	X	X	
		количество вызовов				
		количество полетных часов				
		число пациентов				
		**				
		Работы	0906/0909			
		литры	0906			
	количество вскрытий	0909				

		количество мероприятий	0909		
		количество освидетельствований	0909		
ИТОГО по КВФО 4 (ГЗ)					
КВФО 2 (ПДД)	Доходы от оказания услуг, выполнения работ реализации готовой продукции сверх	Медицинские услуги (работы)			
		Немедицинские услуги (работы)			
	Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых	Итого			
		Медицинские услуги (работы)			
ИТОГО по КВФО 2 (ПД)					
КВФО7 (ОМС)	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	Амбулаторная помощь	0902		
		Дневной стационар	0903		
		Стационарная помощь	0901		
		Вне медицинской организации (Скорая медицинская помощь)	0904		
		**			
ИТОГО по КВФО 7 (ОМС)					
ВСЕГО по 130 КОСГУ:					

* - Усредненный показатель

** - Иные аналогичные показатели

В случае необходимости внесения дополнительного наименования показателя учреждение самостоятельно добавляет строки.
Приложение заполняется на текущий финансовый год и каждый год планового периода.

Руководитель финансово-экономической службы _____
(телефон) (подпись)

О.И.Автайкина _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер _____
(телефон) (подпись)

Васильева Е.В. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)		6,87			6,87			82,40	24,88
Младший медперсонал									0,00
Главный бухгалтер									0,00
Педагогические работники домов ребенка									0,00
Начальники отделов									0,00
Прочий персонал (служащие)		0,33			0,33			4,00	1,21
Прочий персонал (рабочие)		3,31			3,31			39,70	11,99
Средства ОМС	474,52	24019,18	6820,13	5108,41	12090,65	186,53	208123,66	62853,36	
Главный врач	1	112,2875	26,3575		85,93	40,55	1347,45		406,93
Заместитель главного врача (мед. персонал)	1	128,59	23,72	27,19	77,6825	36,5	1543,09		466,01
Заместитель главного врача (с немедицинским образованием)	2	180,49	47,4448		133,05	73,0	2165,94		654,11
Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	96,75	9548,88	1953,7	1254,72	6340,46		114 586,6		34605,14
Главная медсестра	1	80,69	25,02	34,28	21,4		968,2		292,41
Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	176,75	7401,40	2907,27	1847,39	2646,74		88 816,8		26822,67
Младший медперсонал	10,5	432,34	115,69	76,92	239,73		5 188,1		1566,80
Главный бухгалтер	1	90,25	23,72		66,53	36,50	1082,97		327,06
Педагогические работники домов ребенка		0,00							0,00
Начальники отделов	1	91,67	15,58	44,40	31,69		1100,03		332,21
Прочий персонал (служащие)	26	1468,96	338,01	471,39	659,56		17627,52		5323,51
Прочий персонал (рабочие)	157,5	4483,63	1 344	1 352	1 788		53803,51		16248,66
ИТОГО	479,77	24248,11	6887,47	5129,65	12230,99	186,53	210870,76		63682,99

Руководитель финансово-экономической службы
8 (3822) 45-33-45

(подпись)

Автайкина О.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
8 (3822) 45-61-97

(подпись)

Васильева Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"

(наименование учреждения)

№	Объект налогообложения*	2023 год (текущий год)			2024 год (1-й год планового периода)			2025 год (2-й год планового периода)		
		Основная	Показатель расчета	Сумма, руб.	Основная единица	Показатель расчета	Сумма, руб.	Основная единица	Показатель	Сумма, руб.
КВФ0 4	Государственное задание, всего:			736,57			1156203,00			1144904,00
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в			736,57			1156203,00			1144904,00
851	Уплата налога на имущество организаций и Имущество, в том числе:	налоговая база	налоговая ставка/	736,57	налоговая база	налоговая ставка/	1156203,00	налоговая база	налоговая ставка/	1144904,00
косгу 291	Здание	27264299,00	2,20%	379,22	26750686,00	2,20%	588515,00	26237073,00	2,20%	577216,00
косгу 291	Земля, в том числе:	кадастровая	налоговая база/	357,35	кадастровая	налоговая база/	567688,00	кадастровая	налоговая база/	567688,00
	Земельный участок до 01.01.2023	33832753,11	1,50%	178,68						
	Земельный участок до 01.01.2023	21171235,41	1,50%	178,67						
	Земельный участок с 01.01.2023	23278866,39	1,50%		23278866,39	1,50%	349183,00	23278866,39	1,50%	349183,00
	Земельный участок с 01.01.2023	14567019,09	1,50%		14567019,09	1,50%	218505,00	14567019,09	1,50%	218505,00
852	Уплата прочих налогов, сборов всего, в том Транспортный налог, в том числе:	регистра-	налоговая база/		регистра- ционный	налоговая база/		регистра-	налоговая база/	
	...									
853	Уплата иных платежей всего, в том числе:									
	...									
КВФ0 7	ОМС, всего:			1345709,43			118836,00			118836,00
830	Исполнение судебных актов, в том числе:			5000,00			5000,00			5000,00
831	Исполнение судебных актов Российской			5000,00			5000,00			5000,00
косгу 297	Иные выплаты текущего характера			5000,00			5000,00			5000,00
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в			1340709,43			113836,00			113836,00
851	Уплата налога на имущество организаций и	налоговая база	налоговая ставка/	1226873,43	налоговая база	налоговая ставка/		налоговая база	налоговая ставка/	
косгу 291	Здание	27264299	2,20%	595199,78						
косгу 291	Земля, в том числе:	кадастровая	налоговая база/	631673,65	кадастровая	налоговая база/		кадастровая	налоговая база/	
	Земельный участок до 01.01.2023	33832753,11	1,50%	126515,65						
	Земельный участок до 01.01.2023	21171235,41	1,50%	79392						
	Земельный участок с 01.01.2023	23278866,39	1,50%	261887,25						
	Земельный участок с 01.01.2023	14567019,09	1,50%	163878,75						
852	Уплата прочих налогов, сборов всего, в том	регистра-	налоговая база/	23836,00	регистра- ционный	налоговая база/	23836,00	регистра-	налоговая база/	23836,00
косгу 291	Транспортный налог, в том числе:	В700ОН70	28	2352,00	В700ОН70	28	2352,00	В700ОН70	28	2352,00
косгу 291	Транспортный налог, в том числе:	О900КН70	14	1484,00	О900КН70	14	1484,00	О900КН70	14	1484,00
косгу 291	Госпошлина			20000,00			20000,00			20000,00

853	Уплата иных платежей всего, в том числе:			90000,00			90000,00			90000,00
коску 292	Пеня, штрафы по налогам			30000,00			30000,00			30000,00
коску 293	Пеня, штрафы за неисполнение контрактов			20000,00			20000,00			20000,00
коску 295	Другие экономические санкции, штрафы от			40000,00			40000,00			40000,00
КВФ0 2	Предпринимательская и иная приносящая			90000,00			90000,00			90000,00
830	Исполнение судебных актов, в том числе:			5000,00			5000,00			5000,00
831	Исполнение судебных актов Российской			5000,00			5000,00			5000,00
коску 297	Иные выплаты текущего характера			5000,00			5000,00			5000,00
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, в			85000,00			85000,00			85000,00
851	Уплата налога на имущество организаций и	налоговая база	налоговая ставка/		налоговая база	налоговая ставка/		налоговая база	налоговая ставка/	
	Имущество, в том числе:									
	...									
	Земля, в том числе:	кадастровая	налоговая база/		кадастровая	налоговая база/		кадастровая	налоговая база/	
852	Уплата прочих налогов, сборов всего, в том	регистра-	налоговая база/	20000,00	регистра-	налоговая база/	20000,00	регистра-	налоговая база/	20000,00
коску 291	Транспортный налог, в том числе:									
коску 291	Госпошлина			20000,00			20000,00			20000,00
853	Уплата иных платежей всего, в том числе:			65000,00			65000,00			65000,00
коску 292	Пеня, штрафы по налогам			40000,00			40000,00			40000,00
коску 293	Пеня, штрафы за неисполнение контрактов			17000,00			20000,00			20000,00
коску 295	Другие экономические санкции, штрафы от			0,00			0,00			0,00
коску 297	Иные выплаты текущего характера			8000,00			5000,00			5000,00

* - Указывается наименование (вид), адрес, краткая характеристика объекта и прочие идентификационные признаки.

Главный бухгалтер

(телефон) (3822)45-61-97

_____ (подпись)

Васильева Е.В.

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"

(наименование учреждения)

340

№	Наименование расходов*	КФСР	2023 год (текущий год)			2024 год (1-й год планового периода)			2025 год (1-й год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
КВФО 4	Государственное задание, всего:				318 000,00			441 500,00			601 500,00
1 (341)	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, в том числе:	09.01			180 000,00			185 000,00			345 000,00
	лекарственные препараты	09.01			119 300,00			140 000,00			18 500,00
	перевязочные средства	09.01			12 500,00			43 000,00			43 000,00
	медицинский инструментарий	09.01									
	реактивы, химикаты, стекло, химическая посуда	09.01									
	дезинфицирующие средства	09.01			10 000,00			25 000,00			25 000,00
	медицинские перчатки, маски	09.01			29 400,00			50 000,00			50 000,00
	шприцы	09.01			8 800,00			30 000,00			30 000,00
2(342)	Продукты питания				100 000,00			200 000,00			200 000,00
3(343)	ГСМ				5 000,00			6 500,00			6 500,00
4(346)	Запасные части к транспортным средствам	09.01									
4(346)	инвентарь, хозяйственные товары (в том числе: посуда, моющие средства, электротовары и т.д.)	09.09			10 000,00			10 000,00			10 000,00
5(344)	Строительные материалы										
6(345)	Мягкий инвентарь	09.01			8 000,00			12 000,00			12 000,00
	полотенца	09.01			5 000,00			7 000,00			7 000,00
	комплекты постельного белья	09.01			3 000,00			5 000,00			5 000,00
7(345)	Спец. одежда и обувь				6 000,00			6 000,00			6 000,00
7(345)	Спец. Инвентарь ГО и ЧС протвогаз, УФМС	09.09			115 000,00			6 000,00			6 000,00
8(346)	Увеличение стоимости прочих материальных запасов в том числе:				25 000,00			32 000,00			32 000,00
	запчасти к оборудованию, эвм, орг. техники, средств связи и т.д.	09.09			10 000,00			5 000,00			5 000,00
	инвентарь, хозяйственные товары (в том числе: посуда, моющие средства, электротовары и т.д.)	09.01			12 000,00			19 000,00			19 000,00

	реактивы, химикаты, стекло, химическая посуда								
	дезинфицирующие средства								
	медицинские перчатки, маски								
	...								
2(342)	Продукты питания	09.01			393 702,00		550 000,00		550 000,00
3(343)	ГСМ								
4(346)	Запасные части к транспортным средствам								
5(344)	Строительные материалы								
6(345)	Мягкий инвентарь								
	полотенца								
	комплекты постельного белья								
7(345)	Спец, одежда и обувь								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов в том числе:								
8(346)	запчасти к оборудованию, эвм, орг. техники, средств связи и Т.Д.				30 000,00		33 000,00		33 000,00
	инвентарь, хозяйственные товары (в том числе: посуда, моющие средства, электротовары и т.д.)								
	канцелярские товары, бланки, брошюры, макеты ИТ.Д.								
	...								
9(349)	Прочие материальные запасы однократного применения, в том числе:				100 300,00		110 000,00		88 000,00
	бланки строгой отчетности								
	...								
КВФО 5					494 830,00				
8(346)	запчасти к оборудованию, эвм, орг. техники, средств связи и Т.Д.				494 830,00				
ИТОГО									

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

(подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер

(телефон)

(подпись)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

0,00

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

**Расчеты (обоснования) расходов на услуги связи
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"**
(наименование учреждения)

Наименование расходов*	2023 год (текущий год)				2024 год (1-й год планового периода)				2025 год (2-й год планового периода)			
	Количество (шт)	Количество платежей (месяцев использования) в год.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество (шт)	Количество платежей (месяцев использования) в год.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество (шт)	Количество платежей (месяцев использования) в год.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Государственное задание, всего:				5 000,00								
Абонентская плата за номер												
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				5 000,00								
Оплата сотовой связи по тарифам												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Услуги интернет-провайдеров, аренда интернет-канала, интернет услуги, интернет-трафик и прочее												
Другие аналогичные (существенные) услуги:												
...												
ОМС, всего:				587 447,83				651 692,61				651 692,61
Абонентская плата за номер												
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12		240 475,83		12		270 023,41		12		270 023,41
Оплата сотовой связи по тарифам		12		95 000,00		12		104 500,00		12		104 500,00
Пересылка почтовой корреспонденции		12		17 000,00		12		18 700,00		12		18 700,00
Услуги интернет-провайдеров, аренда интернет-канала, интернет услуги, интернет-трафик и прочее		12		38 592,00		12		42 451,20		12		42 451,20

Другие аналогичные (существенные) услуги:		12		196 380,00		12		216 018,00		12		216 018,00
...												
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:												
Абонентская плата за номер												
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений												
Оплата сотовой связи по тарифам												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Услуги интернет-провайдеров, аренда интернет-канала, интернет услуги, интернет-трафик и прочее												
Другие аналогичные (существенные) услуги:												
...												
ВСЕГО												

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

_____ (подпись)

О.И.Автайкина

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон)

_____ (подпись)

Васильева Е.В.

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

**Расчеты (обоснования) расходов на коммунальные услуги
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"**

(наименование учреждения)

№	Наименование услуг/источник финансирования	КФСР	2023 год (текущий год)			2024 год (1-й год планового периода)			2025 год (2-й год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф** (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф** (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф** (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
КВФО 4	Государственное задание, всего:				35 000,00			25 000,00			
	Горячее водоснабжение (ГВС, ГКал), Отопление (ГКал) всего	09.01			5 000,00			5 000,00			5 000,00
	Горячее водоснабжение (ГВС, ГКал), Отопление (ГКал) всего	09.09			1 000,00			1 000,00			1 000,00
	Холодное водоснабжение (м.куб), Водоотведение (м.куб), всего	09.01			10 000,00			6 000,00			6 000,00
	Холодное водоснабжение (м.куб), Водоотведение (м.куб), всего	09.09			3 000,00			3 000,00			3 000,00
	Газ (м.куб), всего										
	Электрическая энергия	09.01			15 000,00			9 000,00			9 000,00
	Электрическая энергия	09.09			1 000,00			1 000,00			1 000,00
	Вывоз твердых коммунальных отходов										
КВФО 7	ОМС, всего:	09.01			8 267 668,20			8 277 668,20			8 277 668,20
	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	09.01			2 017 668,00			2 026 668,00			2 026 668,00
	Водоотведение (м.куб), всего	09.01			0,00			0,00			0,00
	Водоотведение (м.куб), сброс загряз.веществ	09.01			0,00			0,00			0,00
	Водоотведение (м.куб), норм. потери	09.01									
	Отопление (Г Кал)Горячее водоснабжение (ГВС, ГКал), , всего	09.01			2 128 142,20			2 128 142,20			2 128 142,20
	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	09.01									
	Газ (м.куб), всего	09.01									
	Электрическая энергия	09.01			4 121 858,00			4 122 858,00			4 122 858,00
	Вывоз твердых коммунальных отходов	09.01									
КВФО 2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:	09.01			18 459,00			18 459,00			18 459,00

Горячее водоснабжение (ГВС, ГКал), всего	09.01			5 000,00			5 000,00			5 000,00
Холодное водоснабжение (м.куб), всего	09.01									
Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	09.01			4 229,50			1 959,00			1 959,00
Водоотведение (м.куб), всего	09.01			4 229,50			1 500,00			1 500,00
Отопление (ГКал), всего	09.01									
Газ (м.куб), всего	09.01									
Электрическая энергия	09.01			5 000,00			10 000,00			10 000,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	09.01									
ВСЕГО										

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон) (подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон) (подпись)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

6	Другие аналогичные расходы:									
	...									
КВФО 7	ОМС, всего:	09.01			9 065 000,00			9 986 944,00		9 986 944,00
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	09.01			1 104 418,85			1 230 303,80		1 230 303,80
	- уборка (вывоз) снега, мусора, отходов производства и т.д.	09.01			927 303,85			1 020 077,30		1 020 077,30
	- дезинфекция, дезинсекция, дератизация ит.д.	09.01	12	7662,5	91 950,00			101 145,00		101 145,00
	- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка имущества и т.д.	09.01	12	7097,083333	85 165,00			109 081,50		109 081,50
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов:	09.01			58 800,00			64 680,00		64 680,00
	устранение неисправностей	09.01			58 800,00			64 680,00		64 680,00
	поддержание техникоэкономических (эксплуатационных) показателей объектов, некапитальная перепланировка помещений, реставрационные работы и т.д.	09.01								
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	09.01			134 816,00			148 297,60		148 297,60
4	Пусконаладочные работы	09.01								
5	Расходы по эксплуатации имущества:	09.01			7 766 965,15			8 543 662,60		8 543 662,60
	госповерка, паспортизация, клеймение средств измерений	09.01			516 574,97			568 232,50		568 232,50
	обследование технического состояния (аттестация), энергетическое обследование, проведение бактериологических исследований и т.д.	09.01			7 250 390,18			7 975 430,10		7 975 430,10
	- замазка (оклейка) окон, заправка картриджей	09.01								
6	Другие аналогичные расходы:	09.01								
	...	09.01								
КВФО 2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:				12 000,00			13 200,00		13 200,00
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:									
	- уборка (вывоз) снега, мусора, отходов производства и т.д.									
	- дезинфекция, дезинсекция, дератизация и т.д.				5 000,00			5 500,00		5 500,00
	- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка имущества и т.д.				5 000,00			5 500,00		5 500,00

2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов:										
	- устранение неисправностей										
	- поддержание техникоэкономических (эксплуатационных) показателей объектов, некапитальная перепланировка помещений, реставрационные работы и Т.Д.										
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества										
4	Пусконаладочные работы										
5	Расходы по эксплуатации имущества:										
	- госповерка, паспортизация, клеймение средств измерений				1 000,00			1 100,00			1 100,00
	- обследование технического состояния (аттестация), энергетическое обследование, проведение бактериологических исследований и т.д.										
	- замазка (оклейка) окон, заправка картриджей				1 000,00			1 100,00			1 100,00
6	Другие аналогичные расходы:										
	...										
ВСЕГО											

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

(подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон)

(подпись)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

КВФО 2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:										
	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками										
	Услуги обучения, повышения квалификации кадров и профессиональная переподготовка персонала										
	Услуги в области информационных технологий										
	Типографские работы, услуги										
	Иные расходы и услуги: охрана, подписка на периодику, реклама, услуги договоров ГПХ, организация питания, утилизация и захоронение отходов, проведение торгов, медицинские осмотры и т. д. (расписать построчно имеющиеся):										
	...										
	ВСЕГО										

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

(подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(телефон)

(подпись)

Васильева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 12 к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя

**Расчеты (обоснования) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"**
(наименование учреждения)

310

№	Наименование расходов*	КФСР	2023 год (текущий год)			2024 год (1-й год планового периода)			2025 год (1-й год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
КВФО 4	Государственное задание, всего:				3 000,00						
1	Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса) всего, в том числе:										
2	Приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса) всего, в том числе:										
3	Приобретение прочих основных средств всего, в том числе:										
	стенд для Гои ЧС	09.09			3 000,00						
КВФО 7	ОМС, всего:	09.01			3 000 000,00			2 750 000,00			2 750 000,00
1	Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса) всего, в том числе:				1 500 000,00			660 000,00			660 000,00
	медицинское оборудование				700 000,00			600 000,00			600 000,00
2	Приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса) всего, в том числе:				1 100 000,00			1 650 000,00			1 650 000,00
	медицинский инструмент				2 300 000,00			1 650 000,00			1 650 000,00
3	Приобретение прочих основных средств всего, в том числе:				400 000,00			440 000,00			440 000,00
	...										
КВФО 2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:				421 700,00						
1	Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса) всего, в том числе:										
	медицинское оборудование				252 000,00						
2	Приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса) всего, в том числе:				252 000,00						

	медицинский инструмент										
3	Приобретение прочих основных средств всего, в том числе:	09.01			169 700,00						
	медицинское оборудование, инструменты				169 700,00						
КВФО 5	Субсидии на иные цели, всего:										
1	Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса) всего, в том числе:										
	...										
2	Приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса) всего, в том числе:										
	...										
3	Приобретение прочих основных средств всего, в том числе:										
	...										
КВФО 6	Капитальные вложения (инвестиции)**, всего:										
1	Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса) всего, в том числе:										
	...										
2	Приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса) всего, в том числе:										
	...										
3	Приобретение прочих основных средств всего, в том числе:										
	...										
ВСЕГО											

* - Наименование основных средств по пунктам 1,2,3 - в случае, превышающем 10 наименований (строки добавляются самостоятельно), формируется приложением к данной таблице - отдельным списком.

** - Наименование показателей по КВФО 6 формируется отдельным списком - приложением к данной таблице.

Руководитель финансово-экономической службы
(телефон)

(подпись)

О.И.Автайкина

(фамилия, имя, отчество (при наличии))