

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 ГЭ _____
 от _____

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

от « 11 » декабря 2023 г. 2



Утверждено
 Главный врач
 А.В. Караваев
 (ФИО (при наличии))
 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
 Департамент здравоохранения Томской области
 Учреждение
 ОГАЗУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2"
 Адрес:
 634021, г. Томск, ул.Олега Кошоваго 72

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7017003235
КПП	701701001
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Используемые сокращения:
 ФЭК - Финансово-экономический комитет;
 ЦБ - централизованная бухгалтерия;
 ОМС - обязательное медицинское страхование;
 ПДДЛ - принятая 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			за пре-планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	
Доходы, всего:	1000			342 055 061,62	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 операций 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		340 419 401,05	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	2 475 330,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	1 085 571,05	600 000,00	600 000,00	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1230	130	134	0,00	10 000,00	10 000,00	
Доход от компенсации затрат	1240	130	131	336 858 500,00	457 976 986,76	457 976 986,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1250	130					
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140	141	85 000,00	45 000,00	45 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155,165	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 055 560,57			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 055 560,57			
безвозмездные денежные поступления	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	189	100,00			
иные доходы	1500	180					
прочие доходы, всего	1900	400	440	55 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1910	600					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
Взносы в международные организации	2450	862					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		10 000,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		92 395 827,52	105 137 830,87	105 137 830,87	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		86 111 431,30	98 855 830,67	98 855 830,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		6 284 396,22	6 282 000,20	6 282 000,20	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2710	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	189	-69 500,00	-69 500,00	-69 500,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180	189	-65 500,00	-65 500,00	-69 500,00	X
в том числе: налог на прибыль ⁸	3020	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)
Экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)


А.В. Караваев
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))
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 и	КОД ПО		Сумма			
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	x	x	92 395 827,52	105 137 830,87	105 137 830,87		
	в том числе:								
1.1.	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	x		x	x	x		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		x	x	x		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		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	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	23 504 760,00	23 504 760,00	23 504 760,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x						
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки и	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 предыдущими периодами планового периода	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	из них ^{10 1} :	26430.1	х		6,00				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00		0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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 финансирования	26450	х						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610			68 891 067,52	81 633 070,87	81 633 070,87		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

(подпись)

А.В. Караваев
(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

Форма

Показатели по доходам и расходам по состоянию на «10» ноября 2023 год

ОГЛАУЗ "Рольница скорой медицинской помощи №2"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	КОСГУ	КФСР	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего	Средства обязательного медицинского страхования	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X			27 644 008,11	70 195,16		27 324 258,60	249 554,35	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X			342 056 061,62	2 475 330,00	1 055 560,57	336 858 500,00	1 665 671,05	
Доходы, всего:	1000				170 000,00				170 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120							
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		340 419 401,05					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения, создавшего учреждение	1210		130		0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		339 333 830,00	2 475 330,00		336 858 500,00	1 085 571,05	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	1230		130		1 085 571,05				1 085 571,05	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	1231		130						1 060 571,05	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1232		130						25 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240		130							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1250		130							
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300		140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140	141	85 000,00				85 000,00	

Прочие работы, услуги	112	226	09.01	500 000,00			500 000,00	
Прочие работы, услуги	112	226	09.09	41 585,10				
Страхование	244	227	09.01	165 000,00			100 000,00	65 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00				
Арендная плата за пользование экземплярами участками и другими обособленными природными объектами	244	229		0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	119	265		20 000,00			20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	09.01	1 321 578,42		21 578,42	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	3 291 670,00		3 000,00	3 000 000,00	288 670,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	09.01	38 537 425,54		5 940,00	317 036,00	62 966,40
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	09.01	15 158 702,00		100,00	14 600 000,00	558 602,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	09.01	405 532,00		0,00	405 532,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		550 000,00			550 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	09.01	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	09.09	115 000,00		115 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	09.01	6 050 747,00		0,00	317 036,00	33 711,00
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	145 000,00			40 000,00	105 000,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247		223				
Коммунальные услуги		244		223				
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	400	400						
Выплата, уменьшающая доход,	3000	100		189				
всего 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))

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

Главный врач

ФЖК ЦБ средствам ОМС средствам от ЦШД средствам ГЗ от

Средств

Средств от ЦШД средств ГЗ от



Свидетельствую, вносимых изменений на 2023 год по состоянию на «16» декабря 2023 года
 ОГА №3 "Большинца скорой медицинской помощи №2"

Наименование показателя	КВФО	КФСР	Код по бюджетному классификации Ред/КОСГУ	Сумма изменений (+/-) (руб.)	Основание (причина), расшифровка по вносимым изменениям
Поступления: всего Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	2		130/131	60 000,00	Доходы от оказания платных медицинских услуг
поступление со счетов	2		510	-7 600,00	Налог по дополнительному тарифу в ПФР
Выплаты всего:				52 400,00	
Всего(2)	2	09.01	244/342	52 400,00	Распределение доходов от оказания платных медицинских услуг на приобретение продуктов питания.
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	
Всего(4)	4	09.01	244/221	-5 000,00	
Услуги связи	4	09.01	244/223	-7 435,95	
Коммунальные услуги	4	09.01	247/223	-13 603,98	
Коммунальные услуги	4	09.01	244/225	-52 597,73	Увеличение КОСГУ(211) на сумму: Увеличение КОСГУ(213). Перераспределение средств для оплаты труда медицинским работникам. Отсутствие кредиторской задолженности гарантируем.
Работа, услуги по содержанию имущества	4	09.01	244/226	-27 600,00	
Прочие работы, услуги	4	09.01	111/266	-2 721,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	09.01	851/291	-15 936,57	
Налог на имущество организаций и земельный налог	4	09.01	244/342	100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	4	09.01	211/111	96 070,81	
Оплата труда	4	09.01	213/119	28 725,00	Увеличение КОСГУ(211,213) Обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда медицинским работникам.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4				

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

Руководитель финансово-экономической службы
 (телефон)

(подпись)

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

Главный бухгалтер
 (телефон)

(подпись)

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