

Утверждаю
 Заместитель министра
 (наименование должности уполномоченного лица)
 мпгдров РО
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Кириченко И.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "31" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Ростовской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Детская городская поликлиника № 1" в г. Таганроге

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	60200123
глава по БК	806
по Сводному реестру	602НИ6Л9
ИНН	6154062537
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	404,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:		000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	131 224 848,55	122 353 100,00	161 870 000,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	131 224 848,55	122 353 100,00	161 870 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	14 595,81	15 000,00	15 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	2	120	0000	0000000000	14 595,81	15 000,00	15 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	130 025 952,74	118 855 000,00	118 855 000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	787 600,00	755 000,00	755 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000	7	130	0000	0000000000	129 238 352,74	118 100 000,00	118 100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	1 184 300,00	3 483 100,00	43 000 000,00	

Безвозмездные денежные поступления		150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	80 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	1 104 300,00	3 483 100,00	43 000 000,00	
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	0000000000	P1156	5	150	0000	0000000000	226 000,00			
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	0000000000	P4001	5	150	0000	0000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	0000000000	P7301	5	150	0000	0000000000	878 300,00	2 483 100,00	42 000 000,00	
Средства во временном распоряжении, всего		510	0000000000	00000	3	510	0000	0000000000				
Средства во временном распоряжении, всего		610	0000000000	00000	3	610	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	131 225 252,74	122 353 100,00	161 870 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	114 090 329,22	99 181 800,00	99 181 800,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	599 354,57	576 036,00	576 036,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	86 950 663,75	75 266 000,00	75 266 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	26 359 665,47	22 165 800,00	22 165 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	180 645,43	173 964,00	173 964,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	9990054220	P4001	5	000	0000	9990054220		768 050,00	768 050,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9990054220	P4001	5	000	0000	9990054220		231 950,00	231 950,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2600	200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 501 972,52	22 762 500,00	62 279 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	240	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 501 972,52	22 762 500,00	62 279 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	11 526 193,52	15 859 400,00	15 859 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	47 479,00	16 000,00	16 000,00	

Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	3 820 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	0000000000	P1156	5	000	0000	0000000000	226 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	011N953653	P7301	5	000	0000	011N953653	878 300,00	2 483 100,00	42 000 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 600,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 600,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 600,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	1 600,00			
Иные бюджетные ассигнования	2250	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	631 351,00	408 800,00	408 800,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2251	830	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 021,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2252	831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 021,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	581 330,00	408 800,00	408 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	500 000,00	385 000,00	385 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	500 000,00	385 000,00	385 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	80 000,00	23 800,00	23 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	80 000,00	23 800,00	23 800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 330,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	230,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 100,00			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	2	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	16 501 972,52			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	х	878 200,00			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	х	878 200,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.12	2022	011N953653	878 200,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	х	7 778 218,02			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	х	7 845 554,50			
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	226 100,00			
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	226 100,00			
1.3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	2023	0000000000	226 000,00			
1.3.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.12	2023	011N953653	100,00			
1.3.2	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	7 567 975,50			
1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х	7 567 975,50			
1.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	51 479,00			
1.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	51 479,00			
1.3.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.5	2023	0000000000	51 479,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2023	х	7 845 554,50			
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	7 845 554,50			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	х				
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х		22 762 500,00		
4.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х		10 000 000,00		
4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х		10 000 000,00		
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2023	0000000000		10 000 000,00		
4.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х		12 762 500,00		
4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х		2 483 100,00		

4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		2 483 100,00		
4.2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	2024	011N953653		2 483 100,00		
4.2.2	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x		10 279 400,00		
4.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x		10 279 400,00		
5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	x		12 762 500,00		
5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		12 762 500,00		
6	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2024	x				
7	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x			62 830 200,00	
7.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x			62 830 200,00	
7.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x			42 550 800,00	
7.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x			42 550 800,00	
7.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2025	0000000000			550 800,00	
7.1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.9	2025	011N953653			42 000 000,00	
7.1.2	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x			20 279 400,00	
7.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x			20 279 400,00	
8	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	x			62 830 200,00	
8.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			62 830 200,00	
9	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2025	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 31 » декабря 2023 г.

