

## Утверждено

И.о. главного врача

(наименование должности уполномоченного лица)

С.А. КОСЦИЗ и СПИД

Калужская область

А.В. Степин

директор (подпись)

2023 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Калужской области

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области  
"Калужский областной специализированный центр инфекционных  
заболеваний и СПИД"

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК 740
	ИНН 4027024567
	КПП 402701001
	по ОКЕИ 383
	Дата

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>444 365 856,58</b>	<b>444 365 856,58</b>	<b>444 365 856,58</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ	1110	120						
1200	130			444 365 856,58	444 365 856,58	444 365 856,58	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		121 065 583,50	121 065 583,50	121 065 583,50		
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		188 300 273,08	188 300 273,08	188 300 273,08		
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00		
1240	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
1310	140							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
1530	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
1910								

прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X			0,00	0,00	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>444 365 856,58</b>	<b>444 365 856,58</b>	<b>444 365 856,58</b>	<b>444 365 856,58</b>		
в том числе:										
<b>на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>			<b>254 389 665,00</b>	<b>254 389 665,00</b>	<b>254 389 665,00</b>	<b>254 389 665,00</b>		X
в том числе:										
оплата труда	2110	111			186 184 588,00	186 184 588,00	186 184 588,00	186 184 588,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 577 726,00	1 577 726,00	1 577 726,00	1 577 726,00		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			66 627 351,00	66 627 351,00	66 627 351,00	66 627 351,00		X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			66 627 351,00	66 627 351,00	66 627 351,00	66 627 351,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2160	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00		X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00		X



выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	X
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>			<b>188 307 191,58</b>	<b>188 307 191,58</b>	<b>188 307 191,58</b>	<b>188 307 191,58</b>	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	0,00
из них:									
	2631	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			144 972 878,36	144 972 878,36	144 972 878,36	144 972 878,36	0,00
из них:									
	2641	244							
закупка энергетических ресурсов		247			43 334 313,22	43 334 313,22	43 334 313,22	43 334 313,22	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>  
на 2024-2026 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		188 307 191,58	188 307 191,58	188 307 191,58	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x		87 373 547,47	87 373 547,47	87 373 547,47	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> в том числе:	26400	x		100 933 644,11	100 933 644,11	100 933 644,11	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 635 085,07	23 635 085,07	23 635 085,07	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		23 635 085,07	23 635 085,07	23 635 085,07	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup> из них <0 1>:	26422	x		0,00			
1.4.2.2.1.	из них <0 1>:	26422.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x		41 322 771,31	41 322 771,31	41 322 771,31	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		41 322 771,31	41 322 771,31	41 322 771,31	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		35 975 787,73	35 975 787,73	35 975 787,73	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	x		35 975 787,73	35 975 787,73	35 975 787,73	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Главный бухгалтер

Зам. главного врача по экономическим вопросам

Д.М. Фролова

В.В. Гипианова