



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

от "16" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.11.2023
по Сводному реестру	60200123
глава по БК	806
по Сводному реестру	602U8653
ИНН	6163046980
КПП	616301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
I	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	3 200 922,27	803 583,68	600 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	803 583,68	600 000,00	600 000,00	
Доходы, всего:		000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	53 604 464,31	46 032 000,00	45 757 000,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	53 599 464,31	46 027 000,00	45 752 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	49 470 664,31	45 751 000,00	45 751 000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	00000	7	130	0000	0000000000	47 819 664,31	44 100 000,00	44 100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	4 127 800,00	275 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	4 127 800,00	275 000,00		

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	4 127 800,00	275 000,00		
Выбытие нефинансовых активов, всего	1600	400	0000000000	00000	0	400	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	0	440	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	56 001 802,90	46 235 583,68	45 757 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	43 721 948,78	39 248 989,04	39 248 989,04	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	571 735,89	528 755,15	528 755,15	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	33 052 094,89	29 655 533,89	29 655 533,89	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000		1 800,00	1 800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
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	9 934 218,00	8 909 000,00	8 909 000,00	
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	160 000,00	150 000,00	150 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2600	200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 892 203,42	6 540 510,96	6 265 510,96	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	240	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 892 203,42	6 540 510,96	6 265 510,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	5 755 820,64	4 525 666,11	4 525 666,11	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	411 844,85	411 844,85	411 844,85	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	011N953653	P7301	5	000	0000	011N953653	4 127 800,00	275 000,00		
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	1 168 737,93	900 000,00	900 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	428 000,00	428 000,00	428 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Иные бюджетные ассигнования	2250	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	383 650,70	442 083,68	238 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2251	830	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2252	831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	283 650,70	342 083,68	138 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	200 150,70	280 583,68	77 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	183 150,70	263 583,68	60 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 500,00	9 500,00	9 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	10 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	72 000,00	52 000,00	52 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	7	000	0000	0000000000	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	x	11 892 203,42			
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	x	6 299 100,00			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	6 249 100,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.5	2022	0000000000	2 121 300,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.12	2022	011N953653	4 127 800,00			
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	50 000,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	5 593 103,42			
1.2.1	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	4 803 258,57			
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	4 803 258,57			
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	789 844,85			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	789 844,85			
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	x	4 803 258,57			
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	4 803 258,57			
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	x	789 844,85			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	789 844,85			
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		6 540 510,96		
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	x		2 675 000,00		
4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		2 625 000,00		
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2023	0000000000		2 350 000,00		
4.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.5	2023	011N953653		275 000,00		
4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x		50 000,00		
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	x		3 865 510,96		

4.2.1	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x		3 075 666,11	
4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x		3 075 666,11	
4.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		789 844,85	
4.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		789 844,85	
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x		3 075 666,11	
5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		3 075 666,11	
6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2024	x		789 844,85	
6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x		789 844,85	
7	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		6 265 510,96	
7.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x		2 400 000,00	
7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x		2 400 000,00	
7.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x		3 865 510,96	
7.2.1	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x		3 075 666,11	
7.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x		3 075 666,11	
7.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		789 844,85	
7.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x		789 844,85	
8	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2025	x		3 075 666,11	
8.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		3 075 666,11	
9	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2025	x		789 844,85	
9.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x		789 844,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 "

ноября




(подпись)
Л.В. Кузнецова
(фамилия, инициалы)

Т.И. Федоровых
(расшифровка подписи)
8988-581-09-85
(телефон)