

Утверждаю

Начальник управления бухгалтерского
учета и планирования

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Рязанской области

(наименование органа-учредителя)



Л.А.Цыбулько

(расшифровка подписи)

30.12.21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)¹

от "30" 12 2021 г.²

Министерство здравоохранения Рязанской области,
Министерство имущественных и земельных
отношений Рязанской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная
клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.21
по Сводному реестру	
	255
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6230006047
	623001001
КПП	
по ОКЕИ	383
Дата	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			542 587 177,35	288 446 877,35	310 206 277,38	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
	1110	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		541 617 177,35	287 476 877,35	309 236 277,38	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		503 664 259,16	249 523 959,16	271 283 359,19	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		37 952 918,19	37 952 918,19	37 952 918,19	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		100000	100000	100000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы (НДС)	1510	180		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами (сдача дома цветных металлов)	1910	440		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		542 587 177,35	288 446 877,35	310 206 277,38	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		437 787 476,78	192 903 899,78	214 663 299,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		330 276 260,01	145 181 066,19	161 590 870,14	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	328 557 260,01	145 162 066,19	161 571 870,14	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 719 000,00	19 000,00	19 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		401 550,00	400 000,00	400 000,00	x
		112					
		112					
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		107 109 666,77	47 322 833,59	52 672 429,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	106 918 565,82	47 290 599,35	52 640 195,43	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	191 100,95	32 234,24	32 234,24	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					x
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
							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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 630 000,00	694 000,00	694 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 200 000,00	294 000,00	294 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		370 000,00	370 000,00	370 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		99 669 700,57	94 348 977,57	94 348 977,57	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		79 599 091,88	74 278 368,88	74 278 368,88	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	7 656 414,63	7 656 414,63	7 656 414,63	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	6 073 683,83	6 073 683,83	6 073 683,83	
прочие работы, услуги	2644	244	226	12 403 751,26	12 403 751,26	12 403 751,26	
прочие расходы	2645	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 659 060,00	1 659 060,00	1 659 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	50 586 182,16	45 265 459,16	45 265 459,16	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	20 070 608,69	20 070 608,69	20 070 608,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

² Указывается дата подведения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы вида дохода 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть выходы, уменьшающих доход от 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

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 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — определитель представительных учреждений

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 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 Плана (проекта Плана) обоснованному (или) подраделному) код показателя и прочих поступлений включает показатель, поступлений в рамках расчетов между организациями в подразделении

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата средств субсидии, предоставленных в целях текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (или) подраделному) код показателя и прочих выплат включает показатель, поступлений в рамках расчетов между организациями в подразделении



Главный врач С.В.Нагибина

Начальник ЦСО Е.Л.Бирюкова

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2022 - 2024 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	x			99 669 700,57	94 348 977,57	94 348 977,57	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13, № 14, ст. 1652; 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) ¹²	26100	x						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			50 846 318,37	50 846 318,37	50 846 318,37	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		50 846 318,37	50 846 318,37	50 846 318,37	
из них ^{10.1}	26310.1							
из них ^{10.2}	26310.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			48 823 382,20	43 502 659,20	43 502 659,20	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			35 891 501,04	30 570 778,04	30 570 778,04	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них ^{10.1}	26421.1	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
из них ^{10.1}	26430.1	x						
из них ^{10.2}	26430.2							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 931 881,16	12 931 881,16	12 931 881,16	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			12 931 881,16	12 931 881,16	12 931 881,16	
из них ^{10.1}	26451.1	x						
из них ^{10.2}	26451.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x						

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			48 823 382,20	43 502 659,20	43 502 659,20	
	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный врач

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Исполнитель



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp)

С.В.Нагибина
(расшифровка подписи)

И.А.Ласукова
(расшифровка подписи)

Е.Л.Бирюкова
(расшифровка подписи)

Е.Л.Бирюкова
(расшифровка подписи)

Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

п/п сл*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек				Фонд начисленной заработной платы работников, руб.				Компенсация по оплате жилищных коммунальных услуг отдельным категориям, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.			
		всего	в том числе:			всего	в том числе:				всего	в том числе:		
			бюджет	ОМС	платные		бюджет	ОМС	платные			бюджет	ОМС	платные
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Руководители	9,0	9,0			9 233 725,92	7 830 304,49		1 403 421,43		3 010 194,65	2 552 679,26		457 515,39
	Врачи**	52,2	52,2			56 826 769,13	56 668 804,25		157 964,88		18 525 526,74	18 474 030,19		51 496,55
	Средний медицинский персонал	179,9	179,9			102 823 002,55	102 776 396,50		46 606,05		33 450 170,64	33 434 977,07		15 193,57
	Младший медицинский персонал	88,4	88,4			40 209 222,34	40 192 434,81		16 787,53		13 108 206,48	13 102 733,75		5 472,73
	Прочий персонал	174,8	174,8			46 506 691,04	44 182 496,13		2 324 194,91		15 040 208,52	14 314 755,22		725 453,30
	ИТОГО по разделу/подразделу	504,3	504,3	0,0	0,0	255 599 410,98	251 650 436,18	0,00	3 948 974,80	0,00	83 134 307,03	81 879 175,49	0,00	1 255 131,54
	Руководители	1,0	1,0			1 278 248,76	1 037 958,19		240 290,57		416 709,10	338 374,37		78 334,73
	Врачи**	44,3	44,3			38 347 846,96	29 168 109,36		9 179 737,60		12 501 398,11	9 508 803,65		2 992 594,46
	Средний медицинский персонал	25,0	25,0			12 763 313,16	11 496 361,32		1 266 951,84		4 160 840,09	3 747 813,79		413 026,30
	Младший медицинский персонал	4,0	4,0			1 542 470,30	1 421 973,80		120 496,50		502 845,32	463 563,46		39 281,86
	Прочий персонал	29,0	29,0			9 725 209,42	8 725 477,80		999 731,62		3 170 418,27	2 844 505,76		325 912,51
	ИТОГО по разделу/подразделу	103,3	103,3	0,0	0,0	63 657 088,60	51 849 880,47	0,00	11 807 208,13	0,00	20 752 210,89	16 903 061,03	0,00	3 849 149,86
	Руководители	0,0				0,00					0,00	0,00		0,00
	Врачи**	4,9	4,9			4 639 169,50	3 655 222,84		983 946,66		1 512 369,26	1 191 602,65		320 766,61
	Средний медицинский персонал	6,1	6,1			3 170 768,87	3 070 751,24		100 017,63		1 033 670,65	1 001 064,90		32 605,75
	Младший медицинский персонал	2,0	2,0			677 184,09	677 184,09				220 762,01	220 762,01		0,00
	Прочий персонал	5,0	5,0			813 637,97	813 637,97				265 245,98	265 245,98		0,00
	ИТОГО по разделу/подразделу	18,0	18,0	0,0	0,0	9 300 760,43	8 216 796,14	0,00	1 083 964,29	0,00	3 032 047,90	2 678 675,54	0,00	353 372,36
	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Руководители	10,0	10,0	0,0	0,0	10 511 974,68	8 868 262,68	0,0	1 643 712,0	0,0	3 426 903,75	2 891 053,6	0,0	535 850,1
	Врачи**	101,4	101,4	0,0	0,0	99 813 785,59	89 492 136,45	0,0	10 321 649,1	0,0	32 539 294,11	29 174 436,5	0,0	3 364 857,6
	Средний медицинский персонал	211,0	211,0	0,0	0,0	118 757 084,58	117 343 509,06	0,0	1 413 575,5	0,0	38 644 681,38	38 183 855,8	0,0	460 825,6
	Младший медицинский персонал	94,4	94,4	0,0	0,0	42 428 876,73	42 291 592,70	0,0	137 284,0	0,0	13 831 813,81	13 787 059,2	0,0	44 754,6
	Воспитатели***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
	Прочий персонал	208,8	208,8	0,0	0,0	57 045 538,43	53 721 611,90	0,0	3 323 926,5	0,0	18 475 872,77	17 424 507,0	0,0	1 051 365,8
	Всего по учреждению	625,6	625,6	0,0	0,0	328 557 260,01	311 717 112,79	0,0	16 840 147,22	0,0	106 918 565,82	101 460 912,06	0,0	5 457 653,76

Главный врач

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

(расшифровка подписи)

И.А.Ласукова

(расшифровка подписи)

Е.Л.Бирюкова

(расшифровка подписи)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма												за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
равание физических лиц в области искусства, науки и техники, а предоставление в области науки, искусства	2230	350															
платы наследственно в, сборов и иных	2240	360															
	2300	850		0,00	3 936 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	
имущество организаций	2310	851	291		3 906 000,00		294 000,00				294 000,00				294 000,00		
тоги (включаемые в доход) в бюджеты той системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		30 000,00		30 000,00				30 000,00				30 000,00		
атрафов (в том числе штрафных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00		370 000,00				370 000,00				370 000,00		
за нарушение правил		853	291				1 500,00				1 500,00				1 500,00		
за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292				20 000,00				20 000,00				20 000,00		
административного		853	295				20 000,00				20 000,00				20 000,00		
налог		853	296				318 500,00				318 500,00				318 500,00		
платы текущего		853	297				10 000,00				10 000,00				10 000,00		
ежные перечисления и физических	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
еждаваемые из учреждений	2410	613															
еждаваемые для учреждений	2420	623															
еждаваемые иным лицам (за исключением бюджетных и учреждений)	2430	634															
еждаваемые другим лицам и физическим лицам	2440	810															
еждаваемые иностранным	2450	862															
еждаваемые в целях обеспечения исполнения соглашений с иностранными и международными	2460	863															
платы (кроме выплат на оплату работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
ение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	296				500 000,00				500 000,00				500 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		0,00	84 689 817,60	0,00	14 979 882,97	0,00	79 369 094,60	0,00	14 979 882,97	0,00	79 369 094,60	0,00	14 979 882,97	0,00	

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма												за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
выявление доходов	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
быль ³	3010															
увеличивающую стоимость ³	3020															
тн, уменьшающие	3030															
ты, всего ³	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет средств субсидии	4010	610														

С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова



Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования							
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования							
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Доходы, всего:	1000			542 587 177,35	288 446 877,35	310 206 277,38	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
	1110	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		541 617 177,35	287 476 877,35	309 236 277,38	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		503 664 259,16	249523959,2	271283359,2	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
плановое финансовое обеспечение							
оплата сверхплановых объемов помощи							
средства нормированного страхового запаса							
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		37 952 918,19	37 952 918,19	37 952 918,19	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		100000	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы (НДС)	1510			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами(сдача лома цветных металлов)	1910			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Главный врач
Начальник ПЗО



С.В.Нагибина
Е.Л.Бирюкова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	10,0	87 599,79	30 358,85	17 963,46	39 277,48	10 511 974,68	91 873,23	100,00%	91 873,23
2	Врачи	101,4	82 029,74	24 243,03	8 806,25	48 980,46	99 813 785,59	77 191,05	106,27%	82 029,72
	сплошной состав	92,6	85 163,67	24 509,79	8 806,25	51 847,63	94 633 870,10	80 327,03	106,02%	85 163,62
	штатные совместители	8,8	49 052,23	21 436,00	8 806,25	18 809,98	5 179 915,49	44 191,98	100,00%	44 191,98
3	СМП	211,0	46 902,47	12 649,00	4 687,31	29 566,16	118 757 084,58	44 747,76	104,82%	46 902,49
	сплошной состав	208,5	47 102,49	12 663,86	4 687,31	29 751,32	117 850 429,98	44 921,93	104,85%	47 102,49
	штатные совместители	2,5	30 221,82	11 410,00	4 687,31	14 124,51	906 654,60	30 221,82	100,00%	30 221,82
4	ММП	94,4	37 454,87	8 251,00	3 228,10	25 975,77	42 428 876,73	35 729,67	104,83%	37 454,86
	сплошной состав	94,4	37 454,87	8 251,00	3 228,10	25 975,77	42 428 876,73	35 729,67	104,83%	37 454,86
	штатные совместители	0,0					0,00	0,00		0,00
5	Прочий персонал	208,8	22 767,21	5 857,21	2 474,00	14 436,00	57 045 538,43	22 767,26	100,00%	22 767,21
	сплошной состав	206,0	22 761,10	5 862,43	2 474,00	14 424,67	56 265 438,83	22 761,14	100,00%	22 761,11
	штатные совместители	2,8	23 217,25	5 473,52	2 474,00	15 269,73	780 099,60	23 217,25	100,00%	23 217,26
Итого:		625,6	X	X	X	X	328 557 260,01	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители									0,00
2	Врачи	0,0					0,00			0,00
	сплошной состав									0,00
	штатные совместители									0,00
3	СМП	0,0					0,00			0,00
	сплошной состав									0,00
	штатные совместители									0,00
4	ММП	0,0					0,00			0,00
	сплошной состав									0,00
	штатные совместители									0,00
5	Прочий персонал	0,0					0,00			0,00
	сплошной состав									0,00
	штатные совместители									0,00
Итого:		0,0	X	X	X	X	0,00	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства полученные от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	10,0	13 697,60			13697,6	1 643 712,00	13697,6	100,0%	13 697,60
2	Врачи	101,4	8 482,62			8 482,62	10 321 649,14	7 242,23	117,1%	8 482,62
	сплошной состав	92,6	9 219,30			9 219,30	10 244 486,16	7 861,03	117,3%	9 219,30
	штатные совместители	8,8	730,71			730,71	77 162,98	730,71	100,0%	730,71
3	СМП	211,0	558,28			558,28	1 413 575,52	510,69	109,3%	558,29
	сплошной состав	208,5	545,16			545,16	1 363 990,32	497,00	109,7%	545,16
	штатные совместители	2,5	1 652,84			1 652,84	49 585,20	1 652,84	100,0%	1 652,84
Итого:		321,4	151 10			151 19	137 284,03	105,93	114,4%	121,19

	внешние совместители	0,0	0,00				0,00	0,00	0,00	
5	Прочий персонал	208,8	1 326,60			1 326,60	3 323 926,53	1 326,60	100,0%	1 326,60
	внешние совместители	206,0	1 307,54			1 307,54	3 232 238,51	1 307,54	100,0%	1 307,54
	внешние совместители	2,8	2 728,81			2 728,81	91 688,02	2 728,81	100,0%	2 728,81
Итого:		625,6	X	X	X	X	16 840 147,22	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2021 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	10,0	73 902,19	30 358,85	17 963,46	25 579,88	8 868 262,68	78175,63	94,5%	73 902,19
2	Врачи	101,4	73 547,12	24 243,03	8 806,25	40 497,84	89 492 136,45	69 948,82	100,0%	73 125,32
	внешние совместители	92,6	75 944,37	24 509,79	8 806,25	42 628,33	84 389 383,94	72 466,00	104,8%	75 944,37
	внешние совместители	8,8	48 321,52	21 436,00	8 806,25	18 079,27	5 102 752,51	43 461,27	100,0%	43 461,27
3	СМП	211,0	46 344,19	12 649,00	4 687,31	29 007,88	117 343 509,06	44 237,06	104,8%	46 344,20
	внешние совместители	208,5	46 557,33	12 663,86	4 687,31	29 206,16	116 486 439,66	44 424,93	104,8%	46 557,33
	внешние совместители	2,5	28 568,98	11 410,00	4 687,31	12 471,67	857 069,40	28 568,98	100,0%	28 568,98
4	ММП	94,4	37 333,68	8 251,00	3 228,10	25 854,58	42 291 592,70	33 484,73	100,0%	37 333,68
	внешние совместители	94,4	37 333,68	8 251,00	3 228,10	25 854,58	42 291 592,70	35 623,74	104,8%	37 333,68
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Прочий персонал	208,8	21 440,61	5 857,21	2 474,00	13 109,40	53 721 611,90	21 440,66	100,0%	21 440,60
	внешние совместители	206,0	21 453,56	5 862,43	2 474,00	13 117,13	53 033 200,32	21 453,60	100,0%	21 453,57
	внешние совместители	2,8	20 488,44	5 473,52	2 474,00	12 540,92	688 411,58	20 488,44	100,0%	20 488,43
Итого:		625,6	X	X	X	X	311 717 112,79	X	X	X

Главный врач учреждения С.В.Нагибина

Начальник ПЭО Е.Л.Бирюкова



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.			
						средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Суточные	100,00	71	14	100 000,00			100 000,00	112 212
2	Проживание	281,69	71	14	280 000,00			280 000,00	112 226
3	Проезд	140,84	71	2	20 000,00			20 000,00	112 226
...					0,00				
	Итого:	X	X	X	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.			
						средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по уходу за ребенком	4		50	1 550,00	1 550,00			112 266
2					0,00				
3					0,00				
...					0,00				
	Итого:	X	X	X	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 коды 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	79 976 870,53	75 900 108,82		4 076 761,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00			
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	9 528 160,54	9 039 796,27		488 364,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		0,00			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		657 114,52	623 434,23		33 680,29
2.4.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00			
2.5.	и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		16 756 420,26	15 897 572,75		858 847,51
	Итого:	X	106 918 565,85	101 460 912,07	0,00	5 457 653,78

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населения

Код видов расходов 119 коды 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата дополнительных дней отпуска опекунам и родителям по уходу за детьми-инвалидами			191 100,95	158 866,71		32 234,24
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	191 100,95	158 866,71	0,00	32 234,24

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	X	X	500 000,00				500 000,00
	Итого:		X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

С.В.Нагибина

Начальник ПЭО

Е.Л.Бирюкова



9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Ростелеком"	98	12	501,70	590 000,00	590 000,00		
2	ОАО"Сотком"	9	12	648,15	70 000,00	70 000,00		
3	Предоставление комплекса услуг связи	4	12	3 855,63	185 070,00			185 070,00
4.	Марки, конверты(маркированные конверты)	6 824	1	30,00	224 930,00	140 000,00		84 930,00
	Итого:	X	X	X	1 070 000,00	800 000,00	0,00	270 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги(приобретение проездных билетов социальным работникам по городу)	6521	23,00	150 000,00			150 000,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Поставка воды, водотопление	124646,52 м3	61,43		7 656 414,63	7 656 414,63		
2					0,00			
3					0,00			
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	7 656 414,63	7 656 414,63	0,00	0,00

244 223

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Поставка газа	1407,04тыс. м3	6155 за 1000 м3		8 660 326,15	8 660 326,15		
2	Поставка электроэнергии	1096939,74КВ тч	8,10		8 879 421,13	8 879 421,13		
3	Поставка теплоты	1013,3Гкал	2497,64		2 530 861,41	2 530 861,41		
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	20 070 608,69	20 070 608,69	0,00	0,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
Итого:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

С.В.Нагибина

Начальник ПЭО

Е.Л.Бирюкова



13. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническое обслуживание систем (автоматической пожарной сигнализации) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Все объекты больницы	12	285 460,85	285 460,85			
2	Техническое обслуживание объектовой станции пожарного мониторинга	Приемное отделение, ЦП РДнП	12	13 680,00	13 680,00			
3	Техническое обслуживание технических средств охраны зданий	Приемное отделение, экпертное отделение для лиц, проходящих стационарную и амбулаторную СПЭ, отделения для принудительного лечения больных, ЦПР ДнП	12	69 868,49	69 868,49			
4	Вывоз твердых бытовых отходов	Все объекты больницы	504	629 644,72	629 644,72			
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования	Котельные Баженова,35 Баженова,24	72	163 013,00	163 013,00			
6	Техническое обслуживание дизель-генератора	Котельные Баженова,35 Баженова,24	1	40 000,00				40 000,00
7	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и офисной технике	Оборудование по всем объектам больницы	2	400 000,00				400 000,00
8	оказание услуг по проведению метрологической поверки средств измерений	Оборудование по всем объектам больницы		470 917,79	470 917,79			
9	Оказание услуг по стирке и обработке постельного и нательного белья			887 945,00				887 945,00
10	капитальный ремонт котлов в котельных	Котельные Баженова,35 Баженова,24		557 081,13				557 081,13
11	текущий ремонт котлов № 6,5, 1	Котельные Баженова,35 Баженова,24		250 000,00				250 000,00
12	Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции	Все объекты больницы		52 249,18				52 249,18
13	Услуги по определению эффективности вентиляционных систем в аминокриновых шкафах	Отделения больницы		60 000,00				60 000,00
14	текущий ремонт транспортных средств		14	300 000,00				300 000,00
15	Промывка, опрессовка системы отопления			67 000,00				67 000,00
16	Проверка газоходов			25 000,00				25 000,00
17	техническое обслуживание медоборудования			460 000,00				460 000,00
18	Ремонт хозяйственно-пожарного водопровода			80 000,00				80 000,00
19	Испытание электроустановок			50 000,00				50 000,00
20	Промывка канализации			250 000,00				250 000,00
21	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 17 отделении			629 500,00				629 500,00
22	Оказание услуг по проведению технического обслуживания боксов микробиологической безопасности			70 323,67				70 323,67
23	Ремонт сетевых насосов котельной	Котельные Баженова,35 Баженова,24	2	90 000,00				90 000,00
24	Обслуживание холодильного оборудования пищеблока		12	108 000,00				108 000,00
25	Обслуживание кондиционеров		64	64 000,00				64 000,00
32				0,00				
	Итого:		X	6 073 683,83	1 632 584,85	0,00	0,00	4 441 098,98

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в т.ч.			
				средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по охране 6 и 8 отделений для принудительного лечения больных ГБУ РО "ОКПБ им.Н.Н.Баженова" и по обеспечению пропускного режима на территории ГБУ РО "ОКПБ им.Н.Н.Баженова"	1	4 935 006,42	4935006,42			
2	Оказание услуг по охране Центра патологии детей и подростков ГБУ РО "ОКПБ им.Н.Н.Баженова", расположенного по адресу:390046,г Рязань,ул.Горького,д.15,корп.2,лит.А и по охране диспансерного отделения ГБУ РО "ОКПБ им.Н.Н.Баженова" по адресу:390035,г.Рязань,ул.Баженова,д.24	1	3 501 599,84	3 501 599,84			
3	Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "ИС:Предприятие", установленных в ГБУ РО "ОКПБ им. Н.Н. Баженова"	1	223 000,00				223 000,00
4	оплата врачей-консультантов других лечебных учреждений больницы № 11,ОКБ,ОКПБ,ОККВД)	7	366 000,00				366 000,00
5	Оказание информационных услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система Гарант"	1	271 056,00				271 056,00
6	Оказание услуг по охране помещений,содержащих наркотические и психотропные препараты вместе с техническим обслуживанием Аптечный киоск Баженова,35 (ПЦО,КТС) Комната хранения психотропных веществ Баженова,35 стр.Р (ПЦО,КТС) Комната старшей медсестры Баженова,24(ПЦО,КТС) Отделение №12 Баженова,36(КТС) Кабинет № 412,418(КТС) Речевое отделение ул.Горького,д.15,корп.2,лит.А(КТС)	1	360 000,00	360 000,00			
7	Оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных исследований		56 205,00				56 205,00
8	лабораторно-инструментальные исследования по больнице		120 000,00				120 000,00
9	проектно-сметная документация по котельной		100 000,00				100 000,00
9	проектно-сметная документация по дезинфекционной камере		350 000,00				350 000,00
10	проектно-сметная документация на монтаж АПС 14 отделения		150 000,00				150 000,00
11	ПСД по парковке для инвалидов (диспансерное отделение)		50 000,00				50 000,00
14	ПСД дистанционногоуправления внутреннего противопожарного водоснабжения		70 000,00				70 000,00
15	ПСД второй эвакуационный выход 2-й этаж 12 отделения		90 000,00				90 000,00
16	ПСД замены электрооборудования(шкафов управления,кабельных линий,электропроводки) в котельной		98 884,00				98 884,00

17	Обучение персонала по пожарному минимуму		15 000,00				15 000,00
17	Обучение персонала навыкам оказания первой помощи	3	3 000,00				3 000,00
18	Проведение СОУТ	200	200 000,00				200 000,00
19	Аттестация персонала при работе на газовом оборудовании	3	4 000,00				4 000,00
20	Аттестация водителей ежегодно		15 000,00				15 000,00
21	Аттестация операторов котельной (ежегодно)		20 000,00				20 000,00
22	Аттестация персонала при эксплуатации тепловых установок (ответственные лица)	2	15 000,00				15000,00
23	Аттестация персонала обслуживающего сосуды работающие под давлением	4	5 000,00				5000,00
24	Гидравлическое испытание автоклавов		15 000,00				15000,00
25	Аттестация электроперсонала		20 000,00				20000,00
26	Услуги по проведению медосмотра сотрудников	244	1 000 000,00				1000000,00
Итого:		X	12 403 751,26	8 796 606,26	0,00	0,00	3 607 145,00

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка для электрохимического синтеза активированных моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов	1	100 000,00	100 000,00				100 000,00
	БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2	1	350 000,00	350 000,00				350 000,00
2	Обеденный стол	15	7 000,00	105 000,00				105 000,00
3	Скамейка	30	3 000,00	90 000,00				90 000,00
4	Стул	55	3 000,00	165 000,00				165 000,00
5	Шкаф для хранения хлеба	4	10 000,00	40 000,00				40 000,00
6	Многофункциональное уст-во	18	19 670,00	354 060,00				354 060,00
7	Монитор	5	15 000,00	75 000,00				75 000,00
8	Ноутбук	7	50 000,00	350 000,00				350 000,00
9	Системный блок	1	30 000,00	30 000,00				30 000,00
	Итого:		X	1 659 060,00	0,00	0,00	0,00	1 659 060,00

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3* гр. 4)	в т.ч.			
					средства бюджета		средства ОМС	средства от приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КОСГУ 341			21 242 113,49	18 789 534,50	0,00	0,00	2 452 578,99
1.1.	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применимых в медицинских целях			21 242 113,49	18 789 534,50			2 452 578,99
1.1.1.	Медикаменты	139 452,00	93,79	13 079 203,08	13 079 203,08			
1.1.1.	Перчатки стерильные	72 600,00	28,62	2 077 812,00	2 077 812,00			
1.1.1.	Комбинезон защитный одноразовый	13 280,00	121,98	1 619 894,40	1 619 894,40			
1.1.1.	Наборы реактивов для лабораторных анализов	807,00	2 493,96	2 012 625,72	2 012 625,72			
1.1.1.	Рентгеновская пленка, фиксаж, проявитель	803,00	350,67	281 591,25				281 591,25
1.1.1.	Стоматологические материалы	224,00	454,00	101 696,00				101 696,00
1.1.1.	Техст-материалы разные	148,00	5 525,23	817 733,74				817 733,74
1.1.1.	Электрик литиевый, необслуживаемый	42,00	29 799,00	1 251 558,00				1 251 558,00
2	КОСГУ 342			26 244 068,67	26 244 068,67	0,00	0,00	0,00
2.1.	увеличение стоимости продукции питания			26 244 068,67	26 244 068,67			
2.1.2.	Мясо свинины, говядины, птицы	48 490,92	223,12	10 819 294,07	10 819 294,07			
2.1.2.	Круны	100 650,21	43,40	4 368 219,11	4 368 219,11			
2.1.2.	Овощи	22 435,00	68,83	1 544 201,05	1 544 201,05			
	Молоко, масло, сыр	15 440,50	190,97	2 948 672,67	2 948 672,67			
	Колбасы	6 805,25	172,63	1 174 790,65	1 174 790,65			
	Хлеб	77 775,20	40,63	3 160 006,38	3 160 006,38			
	Чай, кофе, сахар, кондитерские изделия	360,00	518,49	186 656,40	186 656,40			
2.1.2.	Рыба свежемороженая	14 626,00	139,63	2 042 228,38	2 042 228,38			
3	КОСГУ 343			689 110,00	689 110,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			689 110,00	689 110,00			
3.1.1.	Бензин автомобильный АИ-92	14 500,00	46,86	679 470,00	679 470,00			
3.1.2.	Топливо дизельное	200,00	48,20	9 640,00	9 640,00			
4	КОСГУ 344			1 330 163,40	0,00	0,00	0,00	1 330 163,40
4.1.	увеличение стоимости строительных материалов			1 330 163,40				1 330 163,40
4.1.1.	Труба ПНД 60*4	210	120,00	25 200,00				25 200,00
4.1.2.	Муфта фланец 63 для трубы ПНД	3	920,00	2 760,00				2 760,00
4.1.3.	Узелок ПНД 63 компрессионный	30	265,00	7 950,00				7 950,00
4.1.4.	Тройник ПНД 63 компрессионный	12	355,00	4 260,00				4 260,00
4.1.5.	Муфта ПНД 63*2 нар.р	15	140,00	2 100,00				2 100,00
4.1.6.	Муфта ПНД 63*2 вн.р	6	200,00	1 200,00				1 200,00
4.1.7.	Муфта ПНД 63 компрессионная	6	370,00	2 220,00				2 220,00
4.1.8.	Седелька ПНД 63х3-4 вн.р компрессионная	30	100,00	3 000,00				3 000,00
4.1.9.	Втулка под фланец ПНД 63 литая удл	3	100,00	300,00				300,00
4.1.10.	Бочина латунь 3-4"	45	65,00	2 925,00				2 925,00
4.1.11.	Подставка для воды 120 г.г	3	329,00	987,00				987,00
4.1.12.	Грунтовокка - дубового происхождения	6	284,00	1 704,00				1 704,00
4.1.13.	Кабель ВВГ 2 х 1,5	1 800	55,05	99 090,00				99 090,00
4.1.14.	Эмаль изоляц 20 кг	9	3 800,00	34 200,00				34 200,00
4.1.15.	Шпатель фасовкой 5кг	12	225,00	2 700,00				2 700,00
4.1.16.	Бетонкоплект 20 кг	3	2 100,00	6 300,00				6 300,00
4.1.17.	Саморез 3,5*32	6 000	0,84	5 040,00				5 040,00
4.1.18.	Саморез 3,8*70	3 000	1,66	4 980,00				4 980,00
4.1.19.	Саморез 4,8*89	3 000	2,05	6 150,00				6 150,00
4.1.20.	Смесь сухая строительная гипсовая	2 700	8,71	23 517,00				23 517,00
4.1.21.	Смесь сухая строительная полимерная	2 400	19,65	47 160,00				47 160,00
4.1.22.	Болт М 12*70	15	306,00	4 590,00				4 590,00
4.1.23.	Колер универ.перс 0,1л	60	55,67	3 340,20				3 340,20
4.1.24.	Колер универ. полимерный 0,1л	60	48,33	2 899,80				2 899,80
4.1.25.	Скатч акриловый	60	143,00	8 580,00				8 580,00
4.1.26.	Цемент	3 000	7,33	21 990,00				21 990,00
4.1.27.	Крышка латунная белая	780	97,00	75 660,00				75 660,00
4.1.28.	Герметик универсальный	72	287,02	20 665,44				20 665,44
4.1.29.	Клей поливинилхлоридный	27	66,73	1 801,71				1 801,71
4.1.30.	Муфта полипроп. 25*1,2 вн.рез.	30	82,34	2 470,20				2 470,20
4.1.31.	Муфта полипроп. 20*1,2 вн.рез.	30	69,21	2 076,30				2 076,30
4.1.32.	Фильтр угольный 1,2 латунь	15	237,46	3 561,90				3 561,90
4.1.33.	Блок управления ЕТС -974	3	3 000,00	9 000,00				9 000,00
4.1.34.	Технический ТНМП -52-М3	15	3 000,00	45 000,00				45 000,00
4.1.35.	Кабель ВВГ 3х1,5	1 500	36,94	55 410,00				55 410,00
4.1.36.	Кабель ВВГ 3х2,5	1 800	34,05	61 290,00				61 290,00
4.1.37.	Колер	54	36,00	1 944,00				1 944,00
4.1.38.	Кран подорожный	3	295,00	885,00				885,00
4.1.39.	Крышка поддозумывающая	6	1 620,00	9 720,00				9 720,00
				495 033,75				495 033,75

4.1.43.	Гайка М10	9	306,05					2 754,45	
4.1.44.	Гайка М12	9	306,00					2 754,00	
4.1.45.	Дюбель - гвоздь 6*60	3 000	2,34					7 020,00	
4.1.46.	Дюбель - гвоздь 6x40	6 000	1,56					9 360,00	
4.1.47.	Защелки с дистансу	90	46,74					4 206,60	
4.1.48.	Петля монтажная	42	361,68					15 190,56	
4.1.49.	Соединитель	90	46,74					4 206,60	
4.1.50.	Краска акриловая белая	900	75,25					67 725,00	
4.1.51.	Колер унтер стп. 0,1л	60	55,67					3 340,20	
4.1.52.	Грунтовка бетоноконтакт (5 кг)	75	94,53					7 089,75	
4.1.53.	Углок штукатурный	150	46,75					7 012,50	
4.1.54.	Углок наружный	150	46,75					7 012,50	
4.1.55.	Шпатлевка полимерная 20кг	15	445,00					6 675,00	
4.1.56.	Грунтовка глубокого проникновения	390	47,91					18 684,90	
4.1.57.	Смесь кладочная глино-шамотная 20кг	3	4 570,00					13 710,00	
4.1.58.	Плитус ПВХ с кабельным каналом	150	83,50					12 525,00	
4.1.59.	Клей монтажный универсальный	36	251,64					9 059,04	
4.1.60.	Электрокабель 3х0,75 кв	30	549,00					16 470,00	
5	КОСГУ 345				0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	увеличение стоимости листовых материалов				0,00				
5.2.					0,00				
6	КОСГУ 346				1 080 726,60	10 890,00	0,00	1 069 836,60	
6.1.	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 080 726,60	10 890,00		1 069 836,60	
6.1.1.	Рецептурный бланк 107-1/у	33 000,00	0,33			10 890,00			
6.1.2.	Наконтитель данных штукатурный	33,00	1 437,22					47 428,01	
6.1.3.	Лампа люминесцентная	1 200,00	82,86					99 432,00	
6.1.4.	Катодные лампы	9 081,00	44,71					406 011,51	
6.1.5.									
6.1.6.									
6.1.7.	Шина пневматическая для легковой автомашины	36,00	1 950,00					70 200,00	
6.1.8.	Средства моющие, чистящие	10 407,00	38,57					401 397,99	
6.1.9.	Бланки, направления, путевые листы	54 221,00	0,84		45 367,09			45 367,09	
7	КОСГУ 349				0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно примененных				0,00				
7.2.					0,00				
	Итого:		X		50 586 182,16	45 733 603,17	0,00	0,00	4 852 578,99

Главный врач

Начальник ПЭО



С.В.Нагибина

Е.Л.Бирюкова

Контракты, заключенные (закупки, размещенные) до начала очередного финансового года

N п/п	КОСГУ	Предмет контракта	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1		2	5	6	7	8
1	221	Предоставление комплекса услуг связи	185 070,00			185 070,00
2	221	Предоставление услуг связи ОАО "Ростелеком"	590 000,00	590 000,00		
3	221	Предоставление услуг связи ОАО "Сотком"	70 000,00	70 000,00		
4	223	Оказание услуг по поставке воды, водотведение	7 656 414,63	7 656 414,63		
5	223	Оказание услуг по поставке газа	8 660 326,15	8 660 326,15		
6	223	Оказание услуг по поставке электроэнергии	8 879 421,13	8 879 421,13		
7	223	Оказание услуг по поставке теплотенергии	2 530 861,41	2 530 861,41		
8	225	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции пожарного мониторинга	13 680,00	13 680,00		
9	225	Техническое обслуживание технических средств охраны зданий	69 868,49	69 868,49		
10	225	Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования	163 013,00	163 013,00		
11	225	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (автоматической пожарной сигнализации) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	285 460,85	285 460,85		
12	225	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов	629 644,72	629 644,72		
13	225	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	300 000,00			300 000,00
14	225	Оказание услуг по стирке и обработке постельного и нательного белья	887 945,00			887 945,00
15	225	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и офисной технике	18 282,32			18 282,32
16	225	Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции	52 249,18			52 249,18
17	226	Оказание информационных услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система Гарант"	271 056,00			271 056,00
18	226	Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С Предприятие", установленных в ГБУ РО "ОКПБ им. Н.Н. Баженова"	223 000,00			223 000,00
19	226	Оказание охранных услуг	1 750 799,92	1 750 799,92		
20	226	Оказание охранных услуг	2 467 503,21	2 467 503,21		
21	226	Оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных исследований	56 205,00			56 205,00
22	227	Оказание услуг по страхованию автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств	15 593,64			15 593,64
23	340	Поставка бакалейной продукции	307 071,84	307 071,84		
24	340	Поставка сахара белого свекловичного	405 072,00	405 072,00		
25	340	Поставка фруктов свежих	120 583,04	120 583,04		
26	340	Поставка смеси сушеных фруктов (сухой компот)	112 000,00	112 000,00		
27	340	Поставка свинины охлажденной	940 311,00	940 311,00		
28	340	Поставка рыбы мороженой	774 720,00	774 720,00		
29	340	Поставка молочных продуктов питания	1 520 703,27	1 520 703,27		
30	340	Поставка изделий колбасных вареных, в том числе фаршированных мясных	412 202,92	412 202,92		
31	340	Поставка творога	735 994,64	735 994,64		
32	340	Поставка мукомольной продукции	249 594,99	249 594,99		
33	340	Поставка сыров полутвердых	487 938,56	487 938,56		
34	340	Поставка риса	159 270,36	159 270,36		
35	340	Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженного, в том числе для детского питания	1 062 270,01	1 062 270,01		
36	340	Поставка говядины охлажденной	1 890 800,00	1 890 800,00		
37	340	Поставка масла сливочного	1 260 774,74	1 260 774,74		
38	340	Поставка круп	595 528,56	595 528,56		
39	340	Поставка сметаны	153 955,19	153 955,19		
40	340	Поставка соли пищевой	32 767,50	32 767,50		
41	340	Поставка крупы пшеничной	46 272,00	46 272,00		
42	340	Поставка пасты томатной	53 534,20	53 534,20		
43	340	Поставка печенья сладкого и пряников	31 617,07	31 617,07		
44	340	Поставка сока из фруктов и (или) овощей	50 760,00	50 760,00		
45	340	Поставка яиц куриных в скорлупе свежих	296 424,00	296 424,00		
46	340	Поставка бакалейной продукции	377 566,36	377 566,36		
47	340	Поставка бакалейной продукции	700 000,00	700 000,00		
48	340	Поставка овощей	1 556 032,80	1 556 032,80		
49	340	Поставка чеснока свежего	8 448,00	8 448,00		
50	340	Поставка нефтепродуктов через АЗС	689 110,00	689 110,00		
51	340	Поставка воды питьевой	38 600,67			38 600,67
		Итого:	50 846 318,37	48 798 316,56	0,00	2 048 001,81

Главный врач



С.В. Нагибина

Справка о состоянии кредиторской задолженности и сроках ее погашения

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова"

(наименование учреждения)

по состоянию на "01" декабря 2021 года

(рублей)

Наименование расходов	Код КОСГУ	Размер кредиторской задолженности	в т.ч. размер просроченной кредиторской задолженности	Дата образования кредиторской задолженности	Причина образования кредиторской задолженности	Срок погашения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	43 002,51		ноя.21		Декабрь 2021
Комунальные услуги	223	1 500 000,00		ноя.21		Декабрь 2021
Содержание имущества	225	263 290,17		ноя.21		Декабрь 2021
Прочие услуги	226	324 530,09		ноя.21		Декабрь 2021
Материальные запасы	340	737 405,36		ноя.21		Декабрь 2021
ИТОГО		2 868 228,13	0,00			

Главный врач



(подпись)

С.В.Нагибина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.А.Ласукова

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО



(подпись)

Е.Л.Бирюкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель





(подпись)

Ю.С.Шарова

(расшифровка подписи)