

Утверждаю  
Начальник управления бухгалтерского  
учета и планирования  
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения  
Рязанской области  
(наименование органа-учредителя)



*Н.С.Тимошенко*  
(подпись) Н.С.Тимошенко  
(расшифровка подписи)

"30" *января* 2022 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)<sup>1</sup>

от "30" *января* 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство здравоохранения Рязанской области  
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области

Учреждение  
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная клиническая психиатрическая больница им.Н.Н.Баженова"  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.1.22
по Сводному реестру	
глава по БК	255
по Сводному реестру	
ИНН	6230006047
КПП	623001001
по ОКЕИ	383
Дата	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>590 422 369,19</b>	<b>630 360 893,19</b>	<b>662 965 429,19</b>	<b>0,00</b>
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		589 452 369,19	629 390 893,19	661 995 429,19	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		551 499 451,00	591 437 975	624 042 511	
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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		100 000	100 000	100 000	
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	180		-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 <sup>6</sup>	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					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>590 422 369,19</b>	<b>630 360 893,19</b>	<b>662 965 429,19</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		472 445 688,64	508 875 682,83	532 244 633,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		354 823 600,97	380 502 425,29	395 933 831,98	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	354 823 600,97	380 502 425,29	395 933 831,98	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 719 000,00	19 000,00	19 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		401 550,00	400 000,00	400 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		115 499 537,67	127 954 257,54	135 891 801,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		115 293 003,43	127 922 023,30	135 859 567,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119		206 534,24	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
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		4 650 880,00	4 650 880,00	4 650 880,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 218 480,00	4 218 480,00	4 218 480,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		62 400,00	62 400,00	62 400,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		113 225 800,55	116 734 330,36	125 969 915,40	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		91 174 291,28	92 558 001,16	100 826 533,03	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	881 507,00	908 307,00	936 179,00	
транспортные услуги	2642	244	222	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	7 779 177,69	8 090 344,80	8 413 958,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 706 914,55	9 671 391,07	12 643 075,62	
прочие работы, услуги	2646	244	226	15 969 496,50	15 999 880,50	16 475 479,86	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	652 179,00	652 179,00	652 179,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	60 108 216,54	57 159 098,79	61 628 860,96	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		22 051 509,27	24 176 329,20	25 143 382,37	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>  
на 2023 - 2025 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Уникальный код <sup>10,2</sup>	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	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>113 225 800,55</b>	<b>116 734 330,36</b>	<b>125 969 915,40</b>	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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>13</sup>	26300	x			31 990 195,77	39 008 091,54	42 153 077,72	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		31 990 195,77	39 008 091,54	42 153 077,72	
	из них <sup>10,1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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>13</sup>	26400	x			81 235 604,78	77 726 238,82	83 816 837,68	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			67 924 603,62	67 011 347,84	73 101 946,70	
	в том числе:								
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>14</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10,1</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>10,2</sup>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			13 311 001,16	10 714 890,98	10 714 890,98	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			13 311 001,16	10 714 890,98	10 714 890,98	
	из них <sup>10,1</sup>	26451.1	x						
	из них <sup>10,2</sup>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	x						
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>81 235 604,78</b>	<b>77 726 238,82</b>	<b>83 816 837,68</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный врач  
Главный бухгалтер  
Начальник ПЭО  
Исполнитель



*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*

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

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек				Фонд начисленной заработной платы работников, руб.					Компенсация по оплате жилых помещений и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0901	Руководители	9,0	9,0			9 286 069,43	7 882 648,00		1 403 421,43		2 838 075,09	2 380 559,70		457 515,39	
	Врачи**	66,3	66,3			61 269 936,23	61 111 971,35		157 964,88		20 689 009,27	20 637 512,72		51 496,55	
	Средний медицинский персонал	219,3	219,3			109 401 320,19	109 354 714,14		46 606,05		36 944 280,54	36 929 086,97		15 193,57	
	Младший медицинский персонал	86,8	86,8			43 207 573,61	43 190 786,08		16 787,53		14 455 487,88	14 450 015,15		5 472,73	
	Прочий персонал	174,8	174,8			47 806 042,74	45 481 847,83		2 324 194,91		14 460 971,34	13 735 518,04		725 453,30	
<b>ИТОГО по разделу/подразделу</b>		<b>556,2</b>	<b>556,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270 970 942,20</b>	<b>267 021 967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948 974,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89 387 824,12</b>	<b>88 132 692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 131,54</b>	
0902	Руководители	1,0	1,0			1 572 097,55	1 331 806,98		240 290,57		480 540,44	402 205,71		78 334,73	
	Врачи**	42,5	42,5			44 964 131,32	35 784 393,72		9 179 737,60		13 879 242,17	10 886 647,71		2 992 594,46	
	Средний медицинский персонал	31,2	31,2			15 125 107,11	13 858 155,27		1 266 951,84		4 570 460,33	4 157 434,03		413 026,30	
	Младший медицинский персонал	3,8	3,8			2 017 401,78	1 896 905,28		120 496,50		540 936,44	501 654,58		39 281,86	
	Прочий персонал	29,0	29,0			9 516 901,90	8 517 170,28		999 731,62		2 914 002,68	2 588 090,17		325 912,51	
<b>ИТОГО по разделу/подразделу</b>		<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73 195 639,66</b>	<b>61 388 431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11 807 208,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 385 182,06</b>	<b>18 536 032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 149,86</b>	
0903	Руководители	0,0	0,0			0,00	0,00				0,00	0,00			
	Врачи**	6,0	6,0			5 254 936,82	4 270 990,16		983 946,66		1 882 388,22	1 561 621,61		320 766,61	
	Средний медицинский персонал	7,0	7,0			3 597 811,13	3 497 793,50		100 017,63		1 125 055,15	1 092 449,40		32 605,75	
	Младший медицинский персонал	1,9	1,9			948 452,64	948 452,64				253 492,69	253 492,69		0,00	
	Прочий персонал	5,0	5,0		0,0	857 818,52	857 818,52				259 061,19	259 061,19		0,00	
<b>ИТОГО по разделу/подразделу</b>		<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 659 019,11</b>	<b>9 575 054,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 964,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 997,25</b>	<b>3 166 624,89</b>	<b>0,00</b>	<b>353 372,36</b>	
<b>ИТОГО по разделу/подразделу</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ИТОГО	Руководители	10,0	10,0	0,0	0,0	10 858 166,98	9 214 454,98	0,0	1 643 712,00	0,0	3 318 615,52	2 782 765,40	0,0	535 850,12	
	Врачи**	114,8	114,8	0,0	0,0	111 489 004,37	101 167 355,23	0,0	10 321 649,14	0,0	36 450 639,67	33 085 782,05	0,0	3 364 857,62	
	Средний медицинский персонал	257,5	257,5	0,0	0,0	128 124 238,43	126 710 662,91	0,0	1 413 575,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	
	Младший медицинский персонал	92,5	92,5	0,0	0,0	46 173 428,03	46 036 144,00	0,0	137 284,03	0,0	15 249 917,02	15 205 162,43	0,0	44 754,59	
	Воспитатели***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	
	Прочий персонал	208,8	208,8	0,0	0,0	58 180 763,16	54 856 836,63	0,0	3 323 926,53	0,0	17 634 035,22	16 582 669,41	0,0	1 051 365,81	
<b>Всего по учреждению</b>		<b>683,6</b>	<b>683,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>354 825 600,97</b>	<b>337 985 453,75</b>	<b>0,0</b>	<b>16 840 147,22</b>	<b>0,0</b>	<b>115 293 003,43</b>	<b>109 835 349,67</b>	<b>0,0</b>	<b>5 457 653,76</b>	

Главный врач

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

С.В.Нагибина

(расшифровка подписи)

И.А.Ласукова

(расшифровка подписи)

Е.Л.Бирюкова

(расшифровка подписи)









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

Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов

По всем источникам финансирования

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 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			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	12	13
1	Руководители	10,0	90 484,72	31 573,20	17 963,46	40 948,06	10 858 166,98	87 599,79	103,29%	90 484,72		
2	Врачи	114,8	80 929,88	25 245,13	8 805,42	46 879,33	111 489 004,37	82 022,99	98,67%	80 929,88		
	системный состав	106,0	83 197,91	25 490,18	8 805,35	48 902,38	105 827 743,85	85 163,67	97,60%	83 197,91		200,00%
	внешние совместители	8,8	53 610,42	22 293,44	8 806,25	22 510,73	5 661 260,52	44 191,98	121,31%	53 610,42		
3	СМП	257,5	41 464,16	13 157,76	4 687,31	23 619,09	128 124 238,43	46 938,60	88,34%	41 464,16		
	системный состав	255,0	41 616,65	13 170,41	4 687,31	23 758,93	127 346 955,11	47 102,49	88,35%	41 616,65		100,04%
	внешние совместители	2,5	25 909,44	11 867,00	4 687,31	9 355,13	777 283,32	30 221,82	85,73%	25 909,44		
4	ММП	92,5	41 597,68	8 528,00	3 228,10	29 841,68	46 173 428,03	37 454,87	111,06%	41 597,68		
	системный состав	92,5	41 597,68	8 528,00	3 228,10	29 841,68	46 173 428,03	37 454,87	111,06%	41 597,68		100,00%
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
5	Прочий персонал	208,8	23 220,29	6 335,15	2 572,96	14 312,18	58 180 763,16	22 767,23	101,99%	23 220,29		
	системный состав	206,0	23 265,90	6 340,79	2 572,96	14 352,15	57 513 303,82	22 761,11	102,22%	23 265,90		
	внешние совместители	2,8	19 864,86	5 920,16	2 572,96	11 371,74	667 459,34	23 217,24	85,56%	19 864,86		
<b>Итого:</b>		<b>683,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>354 825 600,97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 598,80</b>	

Код видов расходов

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

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 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			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	12	13
1	Руководители	10,0	13 697,60			13 697,60	1 643 712,00	13697,6	100,00%	13 697,60		
2	Врачи	114,8	7 492,49			7 492,49	10 321 649,14	8 568,61	87,44%	7 492,49		
	системный состав	106,0	8 053,84			8 053,84	10 244 483,86	9 219,30	87,36%	8 053,84		19,36%
	внешние совместители	8,8	730,73			730,73	77 165,28	730,71	100,00%	730,73		
3	СМП	257,5	457,47			457,47	1 413 575,52	555,91	82,29%	457,47		
	системный состав	255,0	445,75			445,75	1 363 990,32	545,16	81,76%	445,75		1,07%
	внешние совместители	2,5	1 652,84			1 652,84	49 585,20	1 652,84	100,00%	1 652,84		
4	ММП	92,5	123,68			123,68	137 284,03	121,19	102,05%	123,68		
	системный состав	92,5	123,68			123,68	137 284,03	121,19	102,05%	123,68		0,30%
	внешние совместители	0,0	0,00			0,00	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	100,00%	1 326,60		
	системный состав	206,0	1 307,54			1 307,54	3 232 238,50	1 307,54	100,00%	1 307,54		
	внешние совместители	2,8	2 728,81			2 728,81	91 688,03	2 728,81	100,00%	2 728,81		
<b>Итого:</b>		<b>683,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 840 147,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 598,80</b>	

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 х гр. 4 х 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2022 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2023 год, руб.	Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности	% к прогнозируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности
			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	12	13
1	Руководители	10,0	76 787,12	31 573,20	17 963,46	27 250,46	9 214 454,98	73 902,19	103,90%	76 787,12		
2	Врачи	114,8	73 437,39	25 245,13	8 805,42	39 386,84	101 167 355,23	73 454,38	99,98%	73 437,39		
	системный состав	106,0	75 144,07	25 490,18	8 805,35	40 848,34	95 583 259,99	75 944,37	98,95%	75 144,07		180,64%
	внешние совместители	8,8	52 879,69	22 293,44	8 806,25	21 780,00	5 584 095,24	43 461,27	121,67%	52 879,69		
3	СМП	257,5	41 006,69	13 157,76	4 687,31	23 161,62	126 710 662,91	46 382,69	88,41%	41 006,69		
	системный состав	255,0	41 170,90	13 170,41	4 687,31	23 313,18	125 982 964,79	46 557,33	88,43%	41 170,90		98,97%
	внешние совместители	2,5	24 256,60	11 867,00	4 687,31	7 702,29	727 698,12	28 568,98	84,91%	24 256,60		
4	ММП	92,5	41 474,00	8 528,00	3 228,10	29 717,90	46 036 144,00	37 333,68	111,09%	41 474,00		
	системный состав	92,5	41 474,00	8 528,00	3 228,10	29 717,90	46 036 144,00	37 333,68	111,09%	41 474,00		99,70%
	внешние совместители	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
5	Прочий персонал	208,8	21 893,69	6 335,15	2 572,96	12 985,58	54 856 836,63	21 440,63	102,11%	21 893,69		
	системный состав	206,0	21 958,36	6 340,79	2 572,96	13 044,61	54 281 065,32	21 453,57	102,33%	21 958,36		
	внешние совместители	2,8	17 136,05	5 920,16	2 572,96	8 642,93	575 771,31	20 488,43	83,64%	17 136,05		
<b>Итого:</b>		<b>683,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>337 985 453,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41 598,80</b>	

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
2	Проживание	281,69	71	14	280 000,00			280 000,00
3	Проезд	140,84	71	2	20 000,00			20 000,00
...					0,00			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

112 212

112 226

112 226

3. Расчеты (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		
2					0,00			
3					0,00			
...					0,00			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

112 266

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

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	86 195 424,02	82 118 662,33		4 076 761,69
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, всего	X	10 289 942,43	9 801 578,16		488 364,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		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 0,2%		709 651,20	675 970,91		33 680,29
2.4.	и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0,00			
2.5.	и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		18 096 105,65	17 237 258,14		858 847,51
	<b>Итого:</b>	X	<b>115 291 123,30</b>	<b>109 833 469,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457 653,76</b>

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

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	Оплата дополнительных дней отпуска опекунам и родителям по уходу за детьми-инвалидами			206 534,24	174 300,00		32 234,24
2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1 719 000,00	1 700 000,00		19 000,00
3				0,00			
...				0,00			
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>1 925 534,24</b>	<b>1 874 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 234,24</b>

119

111 266

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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				0,00				
2				0,00				
3				0,00				
...				0,00				
	<b>Итого:</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч.

Код видов расходов 851

291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	налог на имущество	100 000 000,00	2,20%	2 209 680,00	2 046 000,00			163 680,00
2	налог на землю	133 333 333,33	1,50%	2 008 800,00	1 860 000,00			148 800,00
3				0,00				
...				0,00				
	<b>Итого:</b>	X	X	4 218 480,00	3 906 000,00	0,00	0,00	312 480,00

Код видов расходов 852

291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	транспортный налог							
2	1 автомобиль легкой	134 Л/С	20,00%	2 680,00	2 680,00			
3	3 легковых автомобиля	258 Л/С	10,00%	2 580,00	2 580,00			
4	3 легковых автомобиля	390 Л/С	20,00%	7 800,00	7 800,00			
5	6 легковых автомобилей	540 Л/С	10,00%	5 400,00	5 400,00			
6	госпошлина	28,00	1500,00%	43 940,00	11 540,00			32 400,00
	<b>Итого:</b>	X	X	62 400,00	30 000,00	0,00	0,00	32 400,00

Код видов расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	прочий налог 853 291	X	X	1 500,00				1 500,00
2	штрафы, пени 853 292	X	X	20 000,00				20 000,00
3	прочий налог 853 295	X	X	20 000,00				20 000,00
4	прочий налог 853 296	X	X	318 500,00				318 500,00
5	иные выплаты текущего характера организациям 853 297	X	X	10 000,00				10 000,00
...				0,00				
	<b>Итого:</b>		X	370 000,00	0,00		0,00	370 000,00

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	100 000,00				100 000,00
				0,00				
	<b>Итого:</b>		X	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	442,18	520 000,00	520 000,00		
2	ОАО "Сотком"	9	12	462,96	50 000,00	50 000,00		
	ООО "ОнТелеком"(интернет)		12	9 292,25	111 507,00			111 507,00
4.	Марки, конверты (маркированные конверты)	6 824	1	29,31	200 000,00	100 000,00		100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>881 507,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 507,00</b>

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)	48	1 600,00	76 800,00			76 800,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	<b>Итого:</b>			<b>76 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>

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	62,41		7 779 177,69	7 779 177,69			244 223
2	Поставка газа	1407,04тыс.м3	7102 за 1000 м3		9 199 846,06	9 199 846,06			247 223
3	Поставка электроэнергии	1096939,74кВтч	8,35		9 465 573,00	9 465 573,00			
4	Поставка теплоэнергии	1013,3Гкал	2558,78		3 386 090,21	3 386 090,21			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 830 686,96</b>	<b>29 830 686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	в т.ч.		
					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			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов

N 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	Вывоз твердых бытовых отходов	Все объекты больницы	504	346 949,18	346 949,18			
2	Техническое обслуживание систем (автоматической пожарной сигнализации) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Все объекты больницы	12	73 132,50	73 132,50			
3	Техническое обслуживание объектовой станции пожарного мониторинга	Приемное отделение, ЦП РДиП	12	43 944,60	43 944,60			
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		200 000,00				200 000,00
9	Оказание услуг по стирке и обработке постельного и нательного белья	Все объекты больницы		1 360 143,27				1 360 143,27
11	Капитальный ремонт котлов в котельных	Котельные Баженова,35 Баженова,24		530 000,00				530 000,00
12	Текущий ремонт котлов № 6,5,1	Котельные Баженова,35 Баженова,24		250 000,00				250 000,00
13	Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции	Все объекты больницы		178 125,00				178 125,00
14	Услуги по определению эффективности вентиляционных систем в аммиазиновых шкафах	Отделения больницы		60 000,00				60 000,00
15	Текущий ремонт транспортных средств	Все объекты больницы	14	600 000,00				600 000,00
16	Промывка, опрессовка системы отопления	Все объекты больницы		67 000,00				67 000,00
17	Проверка газоходов	Все объекты больницы		25 000,00				25 000,00
18	Техническое обслуживание медоборудования	Все объекты больницы		506 920,00				506 920,00
19	Ремонт хозяйственно-пожарного водопровода	Все объекты больницы		80 000,00				80 000,00
20	Испытание электроустановок	Все объекты больницы		50 000,00				50 000,00
21	Промывка канализации	Все объекты больницы		250 000,00				250 000,00
22	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 17 отделении.	Все объекты больницы		629 500,00				629 500,00
23	Оказание услуг по проведению технического обслуживания боксов микробиологической безопасности	Все объекты больницы		75 000,00				75 000,00
24	Ремонт сетевых насосов котельной	Котельные Баженова,35 Баженова,24	2	61 200,00				61 200,00
25	Обслуживание холодильного оборудования пищеблока	Все объекты больницы	12	180 000,00				180 000,00
26	Обслуживание кондиционеров	Все объекты больницы	64	100 000,00				100 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	5 706 914,55	464 026,28	0,00	0,00	5 242 888,27



## 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	8,00
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 территорию ГБУ РО "ОКПБ им.Н.Н.Баженова"	1	7 074 384,80	7 074 384,80			
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	4 415 215,20	4 415 215,20			
3	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	370 000,00	370 000,00			
4	Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "ИС.Предприятие", установленных в ГБУ РО "ОКПБ им. Н.Н. Баженова"	1	266 212,00				266 212,00
5	оплата врачей-консультантов других лечебных учреждений больницы № 11,ОКБ,ОКПБ,ОККВД)	7	300 000,00				300 000,00
6	Оказание информационных услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система Гарант"	1	318 504,00				318 504,00
7	Оказание услуг по защите информационных систем и рабочих станций	3	60 220,00				60 220,00
8	Оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных исследований		56 205,00				56 205,00
9	Лабораторно-инструментальные исследования по больнице		120 000,00				120 000,00
10	Проектно-сметная документация замены газораспределительной установки котельной		100 000,00				100 000,00
11	Проектно-сметная документация по дезинфекционной камере		350 000,00				350 000,00
12	Проектно-сметная документация замена распределительного щита электропитания и коммутационной аппаратуры электродвигателей в котельной		250 000,00				250 000,00
13	Проектно-сметная документация замена главного распределительного щита электроснабжения		250 000,00				250 000,00
14	Проектно-сметная документация дистанционного управления внутреннего противопожарного водоснабжения		100 000,00				100 000,00
15	Проектно-сметная документация водопровода наружного пожаротушения		300 000,00				300 000,00
16	Проектно-сметная документация второй эвакуационный выход 2-й этаж 12 отделения		100 000,00				100 000,00
17	Проектно-сметная документация монтаж автоматической пожарной сигнализации лечебного корпуса Л		90 000,00				90 000,00
18	Проектно-сметная документация по установке пожарной сигнализации в корпусах литеры Б,В,Г,Д,Р		350 000,00				350 000,00
19	Обучение персонала по пожарному минимуму		15 000,00				15 000,00
20	Обучение персонала навыкам оказания первой помощи	3	3 000,00				3 000,00
21	Проведение СОУТ	200	86 755,50				86 755,50
22	Аттестация персонала при работе на газовом оборудовании	3	4 000,00				4 000,00
23	Аттестация водителей ежегодно		15 000,00				15 000,00
24	Аттестация операторов котельной (ежегодно)		20 000,00				20 000,00
25	Аттестация персонала при эксплуатации тепловых установок (ответственные лица)	2	15 000,00				15 000,00
26	Аттестация персонала обслуживающего сосуда работающие под давлением	4	5 000,00				5 000,00
27	Гидравлическое испытание автоклавов		15 000,00				15 000,00
28	Аттестация электроперсонала		20 000,00				20 000,00
29	Услуги по проведению медосмотра сотрудников	244	900 000,00				900 000,00
			0,00				
			0,00				
			0,00				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>15 969 496,50</b>	<b>11 859 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 896,50</b>

## 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 государственн ого задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Камера видеонаблюдения	1	7 996,00	7 996,00				7 996,00
2	Монитор	4	15 680,00	62 720,00				62 720,00
3	Ноутбук	3	54 747,00	164 241,00				164 241,00
4	Системный блок	4	32 403,25	129 613,00				129 613,00
5	Мебель для отделений	60	4 793,48	287 609,00				287 609,00
6				0,00				0,00
7				0,00				0,00
8				0,00				0,00
	Итого:		X	652 179,00	0,00	0,00	0,00	652 179,00

## 16. Расчет (обнование) 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 принносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>КОСГУ 341</b>			<b>28 222 901,34</b>	<b>25 622 901,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
1.1.	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			28 222 901,34	25 622 901,34			2 600 000,00
1.1.1.	Медикаменты	131 904,00	145,44	19 184 357,75	17 754 357,75			1 430 000,00
1.1.2.	Перчатки медицинские	92 800,00	28,62	1 136 800,00	1 136 800,00			
1.1.3.	Маски	60 000,00	5,00	300 000,00	300 000,00			
1.1.4.	Бахилы	10 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00			
1.1.5.	Вата, марли	400,00	164,12	65 646,94	65 646,94			
1.1.6.	Халаты мед.одноразовые	3 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00			
1.1.7.	Шпатель медицинский	10 000,00	2,00	20 000,00	20 000,00			
1.1.8.	Салфетки	128 700,00	1,89	243 366,65	243 366,65			
1.1.9.	Лейкопластырь	3 500,00	16,86	59 000,00	59 000,00			
1.1.10.	Дез.средства, мыло антисептическое	40 300,00	24,00	967 100,00	967 100,00			
1.1.11.	Наборы медицинские	735,00	235,71	173 250,00	173 250,00			
1.1.12.	Рентгеновская пленка, фиксаж, проявитель	803,00	289,49	232 460,00	32 460,00			200 000,00
1.1.13.	Стоматологические материалы	1 524,00	393,70	600 000,00				600 000,00
1.1.14.	Тест-полоски разные	1 000,00	100,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00
1.1.16.	Электрокардиографический	42,00	9 523,81	400 000,00	80 000,00			320 000,00
1.1.17.	Перчатки бактерицидные	741,00	250,00	185 250,00	185 250,00			
1.1.18.	Пакеты для мед.отходов	67 750,00	3,78	256 270,00	256 270,00			
1.1.19.	Мед.инструменты	4 104,00	171,81	705 100,00	705 100,00			
1.1.20.	Гели медицинские для физиопроцедур	100,00	222,50	22 250,00	22 250,00			
1.1.21.	Емкости медицинские различного назначения	5 015,00	29,32	147 050,00	147 050,00			
1.1.22.	Лента для физиопроцедур	600,00	125,00	75 000,00	75 000,00			
1.1.23.	Наборы реагентов для лабораторных анализов	807,00	3 717,47	3 000 000,00	3 000 000,00			
2	<b>КОСГУ 342</b>			<b>28 833 758,20</b>	<b>28 768 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 732,20</b>
2.1.	увеличение стоимости продуктов питания			28 833 758,20	28 768 026,00	0,00	0,00	65 732,20
2.1.2.	Сок яблочный	2 752,00	100,71	277 166,72	277 166,72			
2.1.3.	Крупы	23 000,00	55,48	1 276 000,00	1 276 000,00			
2.1.4.	Овощи свежие	100 860,00	30,71	3 097 400,00	3 097 400,00			
2.1.5.	Овощи консервированные (огурцы)	2 000,00	152,50	305 000,00	305 000,00			
2.1.6.	Горох	6 600,00	44,00	290 400,00	290 400,00			
2.1.7.	Молоко, масло, сыр	36 200,00	151,93	5 500 000,00	5 500 000,00			
2.1.8.	Молоко концентрированное	2 100,00	261,16	548 441,28	548 441,28			
2.1.9.	Кисломолочные продукты, творог	3 400,00	170,59	580 000,00	580 000,00			
2.1.10.	Колбаса вареная	4 200,00	220,00	924 000,00	924 000,00			
2.1.11.	Хлеб	83 700,00	45,84	3 836 700,00	3 836 700,00			
2.1.12.	Чай,кофейный напиток	400,00	588,00	235 200,00	235 200,00			
2.1.13.	Рыба свежемороженая	8 200,00	157,56	1 292 000,00	1 292 000,00			
2.1.14.	Яйца	80 000,00	7,00	560 000,00	560 000,00			
2.1.15.	Печенье, пряники	240,00	232,14	55 713,60	55 713,60			
2.1.16.	Специи, приправы	3 742,96	104,73	392 004,40	392 004,40			
2.1.17.	Сухофрукты	1 400,00	258,57	362 000,00	362 000,00			
2.1.18.	Яблоки	3 200,00	85,00	272 000,00	272 000,00			
2.1.19.	Кисель сухой	800,00	160,00	128 000,00	128 000,00			
2.1.20.	Мясо свиное	8 200,00	220,00	1 804 000,00	1 804 000,00			
2.1.21.	Мясо говядины	8 000,00	440,00	3 520 000,00	3 520 000,00			
2.1.22.	Мясо птицы	12 200,00	150,00	1 830 000,00	1 830 000,00			
2.1.23.	Сахар	14 400,00	55,00	792 000,00	792 000,00			
2.1.24.	Макаронные изделия	8 800,00	45,00	396 000,00	396 000,00			
2.1.25.	Мука	4 000,00	36,00	144 000,00	144 000,00			
2.1.26.	Масло растительное	5 000,00	70,00	350 000,00	350 000,00			
2.1.27.	Вода питьевая	1 200,00	54,78	65 732,20				65 732,20
3	<b>КОСГУ 343</b>			<b>651 557,00</b>	<b>651 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			651 557,00	651 557,00			
3.1.1.	Бензин автомобильный АИ-92	17 525,13	46,86	651 557,00	651 557,00			
3.1.2.	Топливо дизельное	200,00	48,20	0,00	0,00			
4	<b>КОСГУ 344</b>			<b>1 330 163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 163,40</b>
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 угл	3	100,00	300,00				300,00
4.1.10.	Болта латунь 3*4"	45	65,00	2 925,00				2 925,00
4.1.11.	Подводка для воды 120 г г	3	329,00	987,00				987,00
4.1.12.	Грунтовка глубокого проникновения	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 нейтр 20 кг	9	3 800,00	34 200,00				34 200,00
4.1.15.	Шпателька фасадная 5кг	12	325,00	2 700,00				2 700,00
4.1.16.	Бетоноконтакт 20 кг	3	2 100,00	6 300,00				6 300,00
4.1.17.	Саморез 3,5*32	5 000	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, л	60	55,67	3 340,20				3 340,20
4.1.24.	Колер универ.изумрудный0, л	60	48,33	2 899,80				2 899,80
4.1.25.	Скотч малярный	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.	Краска масляная 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 поливинилсидантный	27	66,73	1 801,71				1 801,71
4.1.30.	Муфта полипроп. 25*1/2 (ан.рез.)	30	82,34	2 470,20				2 470,20
4.1.31.	Муфта полипроп. 20*1/2 (ан.рез.)	30	69,21	2 076,30				2 076,30
4.1.32.	Фильтр угловой 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.	Термостат ТНМП -32-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.	Коллер	54	36,00	1 944,00				1 944,00
4.1.38.	Кран разборный	3	295,00	885,00				885,00
4.1.39.	Краска водоэмульсионная	6	1 620,00	9 720,00				9 720,00
4.1.40.	Линолеум	1 185	417,75	495 033,75				495 033,75
4.1.41.	Пескобетон	3	1 450,00	4 350,00				4 350,00
4.1.42.	Саморезы	600	2,26	1 356,00				1 356,00
4.1.43.	Гайка М10	9	306,05	2 754,45				2 754,45
4.1.44.	Гайка М12	9	306,00	2 754,00				2 754,00
4.1.45.	Дюбель - гвоздь 6*60	3 000	2,34	7 020,00				7 020,00
4.1.46.	Дюбель - гвоздь 6х40	6 000	1,56	9 360,00				9 360,00
4.1.47.	Заглушки к плинтусу	90	46,74	4 206,60				4 206,60
4.1.48.	Пена монтажная	42	361,68	15 190,56				15 190,56
4.1.49.	Соединитель	90	46,74	4 206,60				4 206,60
4.1.50.	Краска акриловая белая	900	75,25	67 725,00				67 725,00
4.1.51.	Колер универ.син.0, л	60	55,67	3 340,20				3 340,20
4.1.52.	Грунтовка Бетоноконтакт (5 кг)	75	94,53	7 089,75				7 089,75
4.1.53.	Уголок внутренний	150	46,75	7 012,50				7 012,50
4.1.54.	Уголок наружный	150	46,75	7 012,50				7 012,50
4.1.55.	Шпателька полимерная 20кг	15	445,00	6 675,00				6 675,00
4.1.56.	Грунтовка глубокого проникновения	390	47,91	18 684,90				18 684,90
4.1.57.	Смесь кладочная глино-цементная 20кг	3	4 570,00	13 710,00				13 710,00
4.1.58.	Плинтус ПВХ с кабельным каналом	150	83,50	12 525,00				12 525,00
4.1.59.	Клей монтажный универсальный	36	251,64	9 059,04				9 059,04
4.1.60.	Экспресс Зам 2,5 кг	30	549,00	16 470,00				16 470,00
5	<b>КОСГУ 345</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00				
5.2.				0,00				
6	<b>КОСГУ 346</b>			<b>1 069 836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 836,60</b>
6.1.	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 069 836,60				1 069 836,60
6.1.2.	Рецептурный бланк 107-1/у	33 000,00	0,33	147 165,00				147 165,00
6.1.3.	Кафельные товары	9 081,00	44,71	406 011,51				406 011,51
6.1.4.	Бумага для офиса	2 000,00	287,98	575 976,40				575 976,40
6.1.5.	Шина пневматическая для легкового автомобиля	36,00	1 950,00	70 200,00				70 200,00
6.1.6.	Средства моющие, чистящие	10 000,00	40,00	400 000,00				400 000,00
6.1.7.	Бланки, напечатанные, путевые листы	54 221,00	0,84	50 000,00				50 000,00
6.1.8.	Комплектующие для компьютерного оборудования	153,00	2 352,94	360 000,00				360 000,00
7	<b>КОСГУ 349</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00				
7.2.				0,00				
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>60 108 216,54</b>	<b>55 042 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 732,20</b>

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	3	5	6	7	8
1	221	Предоставление комплекса услуг связи	185 070,00			185 070,00
2	223	Оказание услуг по поставке воды, водопроведение	7 890 684,69	7 890 684,69		
3	247	Оказание услуг по поставке газа	9 199 846,06	9 199 846,06		
4	247	Оказание услуг по поставке электроэнергии	9 465 573,00	9 465 573		
5	247	Оказание услуг по поставке теплоэнергии	3 386 090,21	3 386 090,21		
6	225	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	300 000,00			300 000,00
7	225	Оказание услуг по стирке и обработке постельного и нательного белья	926 545,67			926 545,67
8	225	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и офисной технике	18 282,32			18 282,32
9	225	Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции	52 249,18			52 249,18
10	226	Оказание информационных услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система Гарант"	271 056,00			271 056
11	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
12	226	Оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных исследований	56 205,00			56 205,00
13	227	Оказание услуг по страхованию автогражданской	15 593,64			15 593,64
		<b>Итого:</b>	<b>31 990 195,77</b>	<b>29 942 193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 001,81</b>

Справка о состоянии кредиторской задолженности и сроках ее погашения  
ГБУ РО "Областная клиническая психиатрическая больница им.Н.Н.Баженова"

(наименование учреждения)

по состоянию на "01" декабря 2022 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	43 713,58		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Электроэнергия	223	334 618,21		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Теплоэнергия	223	168 226,71		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Поставка газа	223	582 223,96		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Вывоз и размещение отходов	225	52 662,31		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Обслуживание газового оборудования	225	13 114,93		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Услуги охраны	226	689 889,60		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
Продукты питания	342	371 771,94		Ноябрь 2022	текущая задолженность	дек.22
<b>ИТОГО</b>		<b>2 256 221,24</b>	<b>0,00</b>			

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)

Шарова Ю.С.

(расшифровка подписи)

