



План финансово-хозяйственной деятельности

(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 г.)

от " 28 " 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения Костромской области

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вохомская центральная районная больница"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 25 г. текущий	на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			203 930 246,10	200 278 346,10	200 286 046,10
доходы от собственности, всего	1100	120		62 400,00	62 400,00	62 400,00
в том числе:						
арендная плата	1110	120	120	62 400,00	62 400,00	62 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	200 610 046,10	200 215 946,10	200 223 646,10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	130	4 707 700,00	4 313 600,00	4 321 300,00
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	174 106 930,70	174 106 930,70	174 106 930,70
средства от предпринимательской деятельности	1230	130	130	21 795 415,40	21 795 415,40	21 795 415,40
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 257 800,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	150	3 257 800,00	0	0
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		203 230 246,10	200 552 746,10	200 748 546,10
на выплаты персоналу, всего	2100	х		152 884 785,60	152 884 785,60	152 884 785,60
оплата труда	2110	111	21100, 26600	117 081 557,00	117 081 557,00	117 081 557,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21200, 21400, 22200, 22600	571 820,00	571 820,00	571 820,00
отдельных полномочий	2130	113				
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 231 408,60	35 231 408,60	35 231 408,60
на выплаты по оплате труда	2141	119	22200, 21300	35 231 408,60	35 231 408,60	35 231 408,60
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		340 000,00	340 000,00	340 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	26400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	360	29620,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100,	114 000,00	114 000,00	114 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29100, 29200, 29300, 29500, 29620	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		550 000,00	550 000,00	550 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий	на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	29100,29300,29700	550 000,00	550 000,00	550 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		48 026 460,50	45 348 960,50	45 544 760,50
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	22500, 22600	3 297 800,00	90 000,00	90000
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 728 660,50	45 258 960,50	45 454 760,50
из них:		244		35 781 282,20	36 311 582,20	36 507 382,20
		247		8 947 378,30	8 947 378,30	8 947 378,30
всего	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
налог на прибыль ⁸	3010			-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в 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.

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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового 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) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2025 (текущий финансовый год)	г. на 2026 (первый год планового периода)	г. на 2027 (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	48 026 460,50	44 374 560,50	44 382 260,50			
1.1	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, 2013, № 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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	48 026 460,50	44 374 560,50	44 382 260,50			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 167 420,00	1 773 320,00	1 781 020,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 167 420,00	1 773 320,00	1 781 020,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 297 800,00	40 000,00	40 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 257 800,00	0	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	32 327 025,10	32 327 025,10	32 327 025,10			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	32 327 025,10	32 327 025,10	32 327 025,10			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 234 215,40	10 234 215,40	10 234 215,40			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 234 215,40	10 234 215,40	10 234 215,40			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	37 752 245,10	34 100 345,10	34 108 045,10			
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510		37 752 245,10	34 100 345,10	34 108 045,10			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 274 215,40	10 274 215,40	10 274 215,40			
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610		10 274 215,40	10 274 215,40	10 274 215,40			

Руководитель учреждения
(уполномоченная организация)

Исполнитель

Гл. врач
(должность)

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Зимаркова К.В.
(расшифровка подписи)

Чичерина Т.Н.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

20 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.