

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Челябинской области

Учреждение ГБУЗ "ЧОККВД"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.01.2024

по Сводному реестру 75200217

глава по БК 016

по Сводному реестру 02193

ИНН 7451040175

КПП 745101001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	322 112 333,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			344 983 040,00	312 108 598,00	312 108 600,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		312 108 600,00	312 108 598,00	312 108 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		312 108 600,00	312 108 598,00	312 108 600,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00			
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		100 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 874 440,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершенств		150		32 874 440,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-100 000,00			
в том числе:							
прочие налоги, уменьшающие налог		180		-100 000,00			
в том числе:							
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		312 108 600,00	312 108 598,00	312 108 600,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		58 028 600,00	58 028 598,00	58 028 600,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		5 891 400,00	5 891 400,00	5 891 400,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		37 500,00	37 500,00	37 500,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		46 986 300,00	46 986 298,00	46 986 300,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		3 328 400,00	3 328 400,00	3 328 400,00	x
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	000		199 730 000,00	199 730 000,00	199 730 000,00	x
Средства обязательного медицинского страхования		130		199 730 000,00	199 730 000,00	199 730 000,00	x
Прочие доходы, всего	1500	150		32 874 440,00			x
субсидия на иные цели	1510	150		32 874 440,00			x
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи		150		32 874 440,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие налог	3020	180		-100 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие налог		180		-100 000,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>667 095 373,34</b>	<b>312 071 100,00</b>	<b>312 071 100,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		245 148 972,19	241 438 030,00	241 438 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		187 120 942,19	183 410 000,00	183 410 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		56 596 030,00	56 596 030,00	56 596 030,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		56 596 030,00	56 596 030,00	56 596 030,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		494 000,00	209 000,00	209 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 697 828,00	1 660 170,00	1 660 170,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		611 228,00	574 170,00	574 170,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		288 600,00	288 000,00	288 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		798 000,00	798 000,00	798 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		168 917 290,85	60 289 450,00	60 289 450,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 332 450,00	7 332 450,00	7 332 450,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		241 039 218,22			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		241 039 218,22			

Сертификат:

Серийный номер сертификата:008E9F5BB2ED0E8FB1E5F0487024718BD1

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Зиганшин Олег Раисович

Действителен с:22.11.2022 03:42

Действителен по:15.02.2024 03:42

Отозван:Нет

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0098554FF4ECE8B8BA369A35D8D57BA73F

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Штрахова Марина Сергеевна

Действителен с:13.09.2023 11:18

Действителен по:06.12.2024 11:18

Отозван:Нет

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			419 428 959,07	68 761 900,00	68 761 900,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			29 875 924,35			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		29 575 321,35			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		300 603,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			389 553 034,72	68 761 900,00	68 761 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 421 917,39	11 004 800,00	11 004 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 421 917,39	11 004 800,00	11 004 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			32 874 440,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			32 874 440,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			66 431 975,14	27 174 380,00	27 174 380,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			66 431 975,14	27 174 380,00	27 174 380,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			281 824 702,19	30 582 720,00	30 582 720,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			40 785 483,97	30 582 720,00	30 582 720,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			241 039 218,22			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			148 513 816,50	68 761 900,00	68 761 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				148 513 816,50	68 761 900,00	68 761 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			241 039 218,22			
	в том числе по году начала закупки:	26610				241 039 218,22			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.	

Сертификат:  
Серийный номер сертификата:008E9F5BB2ED0E8FB1E5F0487024718BD1  
Поставщик сертификата:Казначейство России  
Субъект сертификата:Зиганшин Олег Раисович  
Действителен с:22.11.2022 03:42  
Действителен по:15.02.2024 03:42  
Отозван:Нет

Сертификат:  
Серийный номер сертификата:009B554FF4ECE8B8BA369A35D8D57BA73F  
Поставщик сертификата:Казначейство России  
Субъект сертификата:Штрехова Марина Сергеевна  
Действителен с:13.09.2023 11:18  
Действителен по:06.12.2024 11:18  
Отозван:Нет