

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)



*А.А. Соломенко*

(расшифровка подписи)

2024 г.

"25"

Утверждаю

Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)



Государственного бюджетного учреждения "Онкологический диспансер № 2"

Министерства здравоохранения Краснодарского края

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.М. Дегтярев

(расшифровка подписи)

2024 г.

"12"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от «25» декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Адрес 354057, г. Сочи, ул. Дагомьсская 38

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
828
2320073805
232001001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>1 612 502 995,00</b>	<b>1 583 374 995,00</b>	<b>1 583 491 695,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 583 131 995,00	1 583 374 995,00	1 583 491 695,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 068 800,00	3 311 800,00	3 428 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета <b>Федерального</b> фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		15 744 067,00	15 744 067,00	15 744 067,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета <b>Территориального</b> фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		1 564 319 128,00	1 564 319 128,00	1 564 319 128,00	
доходы от возмещений <b>Фондом пенсионного и социального страхования</b> Российской Федерации расходов	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 371 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		29 371 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400					
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
средства во временном распоряжении	1982	510					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>1 612 502 995,00</b>	<b>1 583 374 995,00</b>	<b>1 583 491 695,00</b>	<b>x</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		332 731 891,00	332 933 291,00	333 029 991,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		251 714 274,00	251 868 599,00	251 942 870,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 263 412,00	2 263 412,00	2 263 412,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		78 754 205,00	78 801 280,00	78 823 709,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		78 754 205,00	78 801 280,00	78 823 709,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих 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					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 672,00	12 336,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй 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		24 672,00	12 336,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 193 134,00	2 193 134,00	2 193 134,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 188 884,00	2 188 884,00	2 188 884,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		750,00	750,00	750,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 277 553 298,00</b>	<b>1 248 236 234,00</b>	<b>1 248 268 570,00</b>	
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		29 371 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 228 937 473,00	1 228 991 409,00	1 229 023 745,00	
из них:							
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	2640.1		214	0,00	0,00	0,00	
<i>Услуги связи</i>	2640.2		221	251 359,00	251 359,00	251 359,00	
<i>Транспортные услуги</i>	2640.3		222	1 228 593,00	1 228 593,00	1 228 593,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	2640.4		223	1 102 014,00	1 102 014,00	1 102 014,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	2640.5		224	0,00	0,00	0,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640.6		225	99 596 537,00	99 596 537,00	99 596 537,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2640.7		226	14 839 259,00	14 839 259,00	14 839 259,00	
<i>Страхование</i>	2640.8		227	42 520,00	42 520,00	42 520,00	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2640.9		228	0,00	0,00	0,00	
<i>Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2640.10		229	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>	2640.11		267	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2640.12		310	8 117 763,00	8 117 763,00	8 117 763,00	
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	2640.13		320	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего 340</b>			<b>340</b>	<b>1 103 759 428,00</b>	<b>1 103 813 364,00</b>	<b>1 103 845 700,00</b>	
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2640.14		341	1 080 243 825,00	1 080 297 761,00	1 080 330 097,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640.15		342	11 311 914,00	11 311 914,00	11 311 914,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640.16		343	456 431,00	456 431,00	456 431,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640.17		344	1 127 029,00	1 127 029,00	1 127 029,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640.18		345	1 006 323,00	1 006 323,00	1 006 323,00	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2640.19		346	9 613 906,00	9 613 906,00	9 613 906,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2640.20		347	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640.21		349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		19 244 825,00	19 244 825,00	19 244 825,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	2660.1		223	19 244 825,00	19 244 825,00	19 244 825,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180					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					x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			1 277 553 298,00	1 248 236 234,00	1 248 268 570,00	
	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 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) <sup>12</sup>	26100	x			x	x	x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			x	x	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			511 141 147,00	6 099 700,15		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		511 141 147,00	6 099 700,15		
	из них 10.1:	26310.1	x						
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26400	x			766 412 151,00	1 242 136 533,85	1 248 268 570,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			352 427,00	491 655,00	511 655,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			352 427,00	491 655,00	511 655,00	
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			29 371 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			29 371 000,00	0,00	0,00	
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>5</sup>	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			729 180 536,00	1 233 949 633,85	1 239 718 234,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			729 180 536,00	1 233 949 633,85	1 239 718 234,00	
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			7 508 188,00	7 695 245,00	8 038 681,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 776 309,00	7 695 245,00	8 038 681,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			731 879,00			
2.	Итого: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			765 680 272,00	1 242 136 533,85	1 248 268 570,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			765 680 272,00	29 371 000,00		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				1 212 765 533,85		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					1 248 268 570,00	
3.	Итого: по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			731 879,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				731 879,00			

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Начальник отдела контрактной службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.М.Дегтярев

О.В.Кириченко

А.Д.Филиева

К.А.Щенев