Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области

Утверждаю
Главный врач ГАУЗ АО "АККВД"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Архангельской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) К.В. Барышков
(расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 20 24 20 25 годов [1])

от " 03 " марта 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2901036278
КПП	2900101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство здравоохарениния Архангельской области**

Учреждение **Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового год, всего:[5]	0001	x	x	**33 126 149,37**	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	5 842 858,20			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования		x	x	20 151 490,08			
доходы от оказания платных медицинских услуг		x	x	3 619 314,53			
целевые субсидии		x	x	3 512 486,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x			0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**252 861 252,22**	**282 327 460,00**	**286 910 530,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	71 642,44	71 642,44	71 642,44	
в том числе: арендная плата	1110	121	120	71 642,44	71 642,44	71 642,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	245 061 297,56	281 295 817,56	285 878 887,56	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 441 540,00	120 721 060,00	125 304 130,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1220	130	132	94 131 400,00	131 606 400,00	131 606 400,00	
доходы от оказания платных медицинских услуг	1220	130	131	29 488 357,56	28 968 357,56	28 968 357,56	
доходы от компенсации затрат	1220	130	134	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от возмещения затрат	1220	130	135	80 000,00	95 000,00	95 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	150 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе: иные суммы	1310	180	180	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
штрафы, пени	1310	140	141	50 000,00	400 000,00	400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 288 312,22			
в том числе: целевые субсидии (компенсация расходов проезд к месту отдыха и братно)	1400	150	152	1 700 000,00			
целевая субсидия (выплаты студентам целивикам)	1400	150	152	40 000,00			
целевая субсидия (закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепаттитов В и (или) С)	1400	150	152	5 418 312,22			
целевая субсидия (оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска отдельным категориям медицинских работников , которым предоставлялись выплаты)	1400	150	152	130 000,00			
	1400	150					
прочие доходы, всего	1500				0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	**2000**	**100**	200	**285 987 401,59**	**282 327 460,00**	**286 910 530,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	168 960 599,18	187 419 968,00	187 419 968,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	127 539 400,29	142 234 000,00	142 234 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 798 600,00	2 488 000,00	2 488 000,00	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 [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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	213	38 622 598,89	42 697 968,00	42 697 968,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 516 898,89	42 697 968,00	42 697 968,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (меры социальной поддержки студентам-целивикам)	2240	360	296	40 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	546 376,00	531 128,00	531 128,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	408 000,00	408 000,00	408 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	63 128,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	75 248,00	63 128,00	63 128,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		116 440 426,41	94 376 364,00	98 959 434,00	
в том числе: 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, всего	2630	243		527 800,00			
из них:							
работы услуги для целей капитальных вложений	2630	243	228	527 800,00			
основные средства	2630	243	310				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		112 386 944,74	89 746 364,00	94 329 434,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	1 028 409,58	830 000,00	830 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222	100 000,00	402 000,00	402 000,00	
коммунальные услуги (водоснаб., водоотвед.)	2640	244	223	832 770,76	550 250,00	550 250,00	
арендные платежи	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5 200 000,00	8 154 901,00	8 154 901,00	
прочие услуги	2640	244	226	12 580 000,00	13 240 999,70	13 240 999,70	
прочие услуги (питание)	2640	244	226	5 274 723,00	5 022 000,00	5 022 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	2640	244	227	160 653,43	150 000,00	150 000,00	
услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
страх.взносы начислен.на выплату компенсаций	2640	244	244				
расходные материалы, медикаменты, перевязочные средства, медицинский инструментарий	2640	244	341	63 768 144,95	38 887 123,30	43 470 193,30	
продукты питания	2640	244	342	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
горюче-смазочные материалы	2640	244	343	379 220,00	440 690,00	440 690,00	
строительные материалы	2640	244	344	300 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	
мягкий инвентарь	2640	244	345	300 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	
прочие хозяйственные и расходные материалы	2640	244	346	14 113 023,02	8 612 200,00	8 612 200,00	
прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
основные средства	2640	244	310	8 100 000,00	8 757 200,00	8 757 200,00	
коммунальные услуги(э/энергия, теплоснабжение, газ)	2640	247	223	3 525 681,67	4 630 000,00	4 630 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[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 закупки 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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	116 440 426,41	94 376 364,00	98 959 434,00	
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	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 [12]	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 [13]	26300	x	14 332 032,63			
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	x	102 108 393,78	94 376 364,00	98 959 434,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	44 844 158,21	43 189 878,57	47 772 948,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	44 844 158,21	43 189 878,57	47 772 948,57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 918 312,22			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	8 918 312,22			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	34 598 457,30	37 946 285,73	37 946 285,73	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	34 598 457,30	37 946 285,73	37 946 285,73	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 747 466,05	13 240 199,70	13 240 199,70	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 747 466,05	13 240 199,70	13 240 199,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	102 108 393,78	94 376 364,00	98 959 434,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		102 108 393,78	94 376 364,00	98 959 434,00	

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Л.Л. Комарова (расшифровка подписи)

Главный экономист (должность) (подпись) Е.Н. Козлова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) (подпись) Н.Ф. Зинатуллина (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 23 г.

[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 2600 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.