Приложение № 2 к Порядку

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 30 декабря 2022 года

Наименование Учреждения: **Государственное областное бюджетное учреждение здравоохарнения "Ловозерская центральная районная больница"**

СОГЛАСОВАНО:

Министр (в случае отсутствия – Первый заместитель министра)	(подпись)	Д.В. Панычев (расшифровка подписи)
Заместитель министра	(подпись)	Е.Н. Вигандт (расшифровка подписи)
Начальник отдела бюджетного процесса и экономического анализа (в случае отсутствия – и.о. (заместитель) начальника отдела)	(подпись)	И.О. Меева (расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения (в случае отсутствия – и.о. (заместитель) начальника управления)	(подпись)	М.М. Пашковский (расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления ресурсного обеспечения (в случае отсутствия – и.о. (заместитель) начальника отдела)	(подпись)	В.С. Розмахов (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГОБУЗ "ЛЦРБ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.Г. Маслак
(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

От 30 декабря 2022 года

			КОДЫ
		Дата	30.12.2022
		по Сводному реестру	
Наименование учреждения	ГОБУЗ "ЛЦРБ"	Глава по БК	805
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Мурманской области	по Сводному реестру	47200049
		ИНН	5106050177
		КПП	510601001
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения	184580, Мурманская обл., Ловозерский р-н, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 2
Адрес фактического местонахождения учреждения	184580, Мурманская обл., Ловозерский р-н, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

ГОБУЗ "ЛЦРБ"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				Сумма			
				текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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**	**1 393 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета	x						
Средства областного бюджета				414 979,13			
Средства обязательного медицинского страхования				3 633,62	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				975 033,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности	x						
Доходы, всего:	**1000**			**246 526 296,53**	**180 255 936,33**	**177 433 646,89**	**x**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета	x			4 479 678,00	9 884 332,68	6 496 744,73	
Средства областного бюджета				98 425 444,98	27 574 549,81	28 139 848,32	
Средства обязательного медицинского страхования				129 517 673,55	130 210 531,62	130 210 531,62	
Средства от приносящей доход деятельности				14 103 500,00	12 586 522,22	12 586 522,22	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**40 500,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства от приносящей доход деятельности				40 500,00	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операционной аренды	1110		121				
Доходы от финансовой аренды			122				
Платежи при пользовании природными ресурсами (в части аренды земельных участков)			123				
Доходы от сдачи имущества в аренду				40 500,00	145 000,00	145 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**142 172 000,64**	**143 053 727,84**	**143 058 079,84**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x

Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				321 115,00	101 674,00	106 026,00	
Средства обязательного медицинского страхования				127 250 885,64	130 210 531,62	130 210 531,62	
Средства от приносящей доход деятельности				14 600 000,00	12 741 522,22	12 741 522,22	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	321 115,00	101 674,00	106 026,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		132	125 552 762,03	130 210 531,62	130 210 531,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности							
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	1310		140	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142				
Страховые возмещения			143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**104 850 795,89**	**37 357 208,49**	**34 530 567,05**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета				4 479 678,00	9 884 332,68	6 496 744,73	
Средства областного бюджета				98 104 329,98	27 472 875,81	28 033 822,32	
Средства обязательного медицинского страхования				2 266 787,91	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410			104 850 795,89	37 357 208,49	34 530 567,05	
из них:*	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели				102 584 007,98	37 357 208,49	34 530 567,05	
Средства обязательного медицинского страхования (НСЗ и прочие)				2 266 787,91	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**-537 000,00**	**-300 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства от приносящей доход деятельности				-537 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы			180				

доходы от операций с активами, всего	**1980**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				x	x	x	x
Уменьшение стоимости основных средств			410				
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441				
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов (доходы от реализации лома черных и цветных металлов, неиспользуемого имущества)			440				
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	**1990**	**510**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды и прочее	1981		510	0,00	0,00	0,00	x
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							x
Средства областного бюджета							x
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	x
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**247 532 214,26**	**180 255 936,33**	**177 433 646,89**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета				4 479 678,00	9 884 332,68	6 496 744,73	0,00
Средства областного бюджета				98 452 695,84	27 574 549,81	28 139 848,32	0,00
Средства обязательного медицинского страхования				129 521 307,17	130 210 531,62	130 210 531,62	0,00
Средства от приносящей доход деятельности				15 078 533,25	12 586 522,22	12 586 522,22	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	**2100**	**100**		**138 144 311,23**	**142 647 587,57**	**143 464 016,93**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета				4 476 718,00			
Средства областного бюджета				35 079 008,18	25 544 492,49	26 360 921,85	
Средства обязательного медицинского страхования				92 053 585,05	111 400 946,57	111 400 946,57	
Средства от приносящей доход деятельности				6 535 000,00	5 702 148,51	5 702 148,51	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	211	101 880 044,14	106 054 489,19	106 594 574,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/214	7 339 034,14	7 311 048,05	7 442 986,02	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	211	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 925 232,95	29 282 050,33	29 426 456,72	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 704 329,94	29 282 050,33	29 426 456,72	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	220 903,01	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	

из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования					160 000,00	160 000,00	
Средства от приносящей доход деятельности					12 000,00	12 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			172 000,00	172 000,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**2 651 568,00**	**1 747 882,67**	**1 747 882,67**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				907 684,00	126 623,67	126 623,67	
Средства обязательного медицинского страхования				546 577,00	1 108 389,00	1 108 389,00	
Средства от приносящей доход деятельности				1 197 307,00	512 870,00	512 870,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 322 261,00	945 012,67	945 012,67	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций	2311	x	291	1 013 933,00	694 116,67	694 116,67	
земельный налог	2312	x	291	308 328,00	250 896,00	250 896,00	
Прочие налоги и сборы	2320	852		29 307,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
транспортный налог	2321	x	291	29 307,00	50 000,00	50 000,00	
государственная пошлина		x					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2331	x	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 300 000,00	752 870,00	752 870,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности							
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**		**768 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования				750 000,00			
Средства от приносящей доход деятельности				18 000,00	120 000,00	120 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		768 000,00	120 000,00	120 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**2600**	**x**		**105 968 335,03**	**35 568 466,09**	**31 929 747,29**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета				2 960,00	9 884 332,68	6 496 744,73	
Средства областного бюджета				62 466 003,66	1 903 433,65	1 652 302,80	
Средства обязательного медицинского страхования				36 171 145,12	17 541 196,05	17 541 196,05	
Средства от приносящей доход деятельности				7 328 226,25	6 239 503,71	6 239 503,71	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225				
Прочие работы, услуги			226				
Увеличение стоимости основных средств			310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83 499 469,28	30 692 173,25	27 042 173,25	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи			221	930 496,00	918 212,00	918 212,00	
Транспортные услуги			222	1 195 200,00	1 051 100,00	1 051 100,00	
Коммунальные услуги			223	800 000,00	1 481 403,71	1 481 403,71	
Арендная плата за пользование имуществом			224.1	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование помещением			224.2	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	12 080 146,04	2 807 708,08	2 807 708,08	
Прочие работы, услуги			226-228	8 822 267,66	3 081 020,00	3 081 020,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	42 170 332,37	11 692 680,00	8 042 680,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			340	17 501 027,21	9 660 049,46	9 660 049,46	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	226-228				
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246					
Закупка энергетических ресурсов		247	223	22 468 865,75	4 876 292,84	4 887 574,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225				
Прочие работы, услуги			226				
Увеличение стоимости основных средств			310				
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего* **	**3000**	**100**		**-537 000,00**	**-300 000,00**	**-300 000,00**	**x**
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010	180	189	-432 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-105 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**387 728,27**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:	x	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		387 728,27	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета				387 728,27			

* Указать соответсвующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники: ОМС, средства от приносящей доход деятельности)

** Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600, подлежат детализации в разделе 2

*** Показатель отражается со знаком "минус"

Справочная информация к Разделу 1. Поступления и выплаты (заполняется при направлении Плана на согласование Учредителю)

ГОБУЗ "ЛЦРБ"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Текущий год							1-й год планового периода							2-й год планового периода						
	Всего	в том числе						Всего	в том числе						Всего	в том числе					
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			0,00	27 250,86						0,00									0,00		
Остаток средств	1 393 646,00	0,00	414 979,13	3 633,62	975 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на иные цели	414 979,13		414 979,13					0,00							0,00						
Средства обязательного медицинского страхования, всего	3 633,62			3 633,62				0,00							0,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	975 033,25				975 033,25			0,00							0,00						
Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00							0,00							0,00						
Возвращено в бюджет неиспользованных на начало года остатков средств	387 728,27	0,00	387 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на иные цели	387 728,27		387 728,27					0,00							0,00						
Поступления, всего:	246 634 296,53	321 115,00	102 584 007,98	129 517 673,55	14 103 500,00	108 000,00	0,00	180 255 936,33	101 674,00	37 357 208,49	130 210 531,62	12 586 522,22	0,00	0,00	177 433 646,89	106 026,00	34 530 567,05	130 210 531,62	12 586 522,22	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	321 115,00	321 115,00						101 674,00	101 674,00						106 026,00	106 026,00					
Субсидии на иные цели	102 584 007,98		102 584 007,98					37 357 208,49		37 357 208,49					34 530 567,05		34 530 567,05				
Средства обязательного медицинского страхования, всего	129 517 673,55			129 517 673,55				130 210 531,62			130 210 531,62				130 210 531,62			130 210 531,62			
в том числе:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Поступления по средствам ТФОМС в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	125 552 762,03			125 552 762,03				130 210 531,62			130 210 531,62				130 210 531,62			130 210 531,62			
Средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС и прочие поступления по ОМС (например: выплаты медработникам за ранее выявленные онкологические заболевания)	2 266 787,91			2 266 787,91				0,00							0,00						
Поступление средств за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам вне территории страхования, от территориального фонда ОМС по месту оказания медицинской помощи	1 698 123,61			1 698 123,61				0,00							0,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	14 103 500,00				14 103 500,00			12 586 522,22				12 586 522,22			12 586 522,22				12 586 522,22		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
родовые сертификаты	0,00							0,00							0,00						
Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	108 000,00					108 000,00		0,00							0,00						
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00							0,00							0,00						
Поступления прошлых лет	0,00							0,00							0,00						
Выплаты, всего:	247 640 214,26	321 115,00	102 611 258,84	129 521 307,17	15 078 533,25	108 000,00	0,00	180 255 936,33	101 674,00	37 357 208,49	130 210 531,62	12 586 522,22	0,00	0,00	177 433 646,89	106 026,00	34 530 567,05	130 210 531,62	12 586 522,22	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Фонд оплаты труда (111)	101 880 044,14	55 900,00	20 462 509,97	76 361 634,17	5 000 000,00	0,00	0,00	106 054 489,19	59 000,00	14 852 760,00	86 614 950,87	4 527 778,32	0,00	0,00	106 594 574,19	59 000,00	15 392 845,00	86 614 950,87	4 527 778,32	0,00	0,00
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Заработная плата (пункты 84.1, 84.2, 84.3 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711)	101 880 044,14	55 900,00	20 462 509,97	76 361 634,17	5 000 000,00			106 054 489,19	59 000,00	14 852 760,00	86 614 950,87	4 527 778,32			106 594 574,19	59 000,00	15 392 845,00	86 614 950,87	4 527 778,32		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме * пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы; * прочие выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	0,00							0,00							0,00						
Прочие выплаты (112)	7 339 034,14	0,00	6 004 034,14	1 300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 311 048,05	0,00	6 152 448,05	1 000 100,00	158 500,00	0,00	0,00	7 442 986,02	0,00	6 284 386,02	1 000 100,00	158 500,00	0,00	0,00
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Текущий год							1-й год планового периода							2-й год планового периода						
	Всего	в том числе						Всего	в том числе						Всего	в том числе					
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохо	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Прочие выплаты, относящиеся к оплате труда (пункт 84.4 приказа Росстата от 27.11.2019 N 711) * оплата (полностью или частично) стоимости питания работников или суммы соответствующего денежного возмещения (продовольственной компенсации); * оплату стоимости бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации; * суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого помещения (квартирной платы, места в общежитии, найма) * оплата стоимости (полностью или частично), предоставленного работникам, топлива или суммы соответствующего денежного возмещения (компенсации)	**5 043 869,84**		4 908 869,84	100 000,00	35 000,00			**7 159 948,68**		6 001 348,68	1 000 100,00	158 500,00			**7 279 975,66**		6 121 375,66	1 000 100,00	158 500,00		
Прочие выплаты, НЕ относящиеся к оплате труда * специальные социальные выплаты по 841-ПП, по 57-ПП, по 839-ПП; * компенсация санаторно-курортного лечения по 60-ПП; * единовременное пособие в размере шести (трех) должностных окладов в соответствии с 400-01-ЗМО, 1705-01-ЗМО, 1818-01-ЗМО; * компенсация проезда в отпуск; * прочие выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	**2 295 164,30**		1 095 164,30	1 200 000,00				**151 099,37**		151 099,37					**163 010,36**		163 010,36				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (113)	**0,00**							**0,00**							**0,00**						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	**28 925 232,95**	**16 881,00**	**13 016 401,07**	**14 391 950,88**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 282 050,33**	**17 818,00**	**4 462 466,44**	**23 785 895,70**	**1 015 870,19**	**0,00**	**0,00**	**29 426 456,72**	**17 818,00**	**4 606 872,83**	**23 785 895,70**	**1 015 870,19**	**0,00**	**0,00**
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда	**28 704 329,94**	16 881,00	12 795 498,06	14 391 950,88	1 500 000,00			**29 282 050,33**	17 818,00	4 462 466,44	23 785 895,70	1 015 870,19			**29 426 456,72**	17 818,00	4 606 872,83	23 785 895,70	1 015 870,19		
Начисления на выплаты, НЕ относящиеся к оплате труда * начисления на выплаты социального пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение; * начисления на специальные социальные выплаты по 841-ПП, по 57-ПП, по 839-ПП; * начисления на компенсацию санаторно-курортного лечения по 60-ПП; * начисления на единовременное пособие в размере шести (трех) должностных окладов в соответствии с 400-01-ЗМО, 1705-01-ЗМО, 1818-01-ЗМО; * начисления на расходы связанные с компенсацией проезда в отпуск; * прочие начисления на выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	**220 903,01**		220 903,01					**0,00**							**0,00**						
Услуги связи	**930 496,00**	496,00		870 000,00	60 000,00			**918 212,00**	517,00		775 645,00	142 050,00			**918 212,00**	517,00		775 645,00	142 050,00		
Транспортные услуги	**1 195 200,00**		1 045 200,00	100 000,00	50 000,00			**1 051 100,00**		936 000,00	95 100,00	20 000,00			**1 051 100,00**		936 000,00	95 100,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	**23 268 865,75**	230 585,00	2 461 420,88	17 603 633,62	2 973 226,25			**6 357 696,55**	7 360,00	164 614,23	4 704 318,61	1 481 403,71			**6 368 977,75**	11 712,00	171 543,43	4 704 318,61	1 481 403,71		
Арендная плата за пользование имуществом	**0,00**							**0,00**							**0,00**						
Арендная плата за пользование помещением	**0,00**							**0,00**							**0,00**						
Работы, услуги по содержанию имущества	**12 080 146,04**	4 740,00	8 530 406,04	2 600 000,00	945 000,00			**2 807 708,08**	4 940,00	13 058,10	2 275 709,98	514 000,00			**2 807 708,08**	4 940,00	13 058,10	2 275 709,98	514 000,00		
Прочие работы, услуги	**8 822 267,66**	1 500,00	4 620 767,66	3 200 000,00	1 000 000,00			**3 081 020,00**	1 560,00		2 167 410,00	912 050,00			**3 081 020,00**	1 560,00		2 167 410,00	912 050,00		
Социальные и иные выплаты населению	**108 000,00**					108 000,00		**172 000,00**			160 000,00	12 000,00			**172 000,00**			160 000,00	12 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**3 419 568,00**	762,00	906 922,00	1 296 577,00	1 215 307,00			**1 867 882,67**	762,00	125 861,67	1 108 389,00	632 870,00			**1 867 882,67**	762,00	125 861,67	1 108 389,00	632 870,00		
Увеличение стоимости основных средств	**42 170 332,37**		41 020 332,37	650 000,00	500 000,00			**11 692 680,00**		10 650 000,00	772 680,00	270 000,00			**8 042 680,00**		7 000 000,00	772 680,00	270 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	**17 501 027,21**	10 251,00	4 543 264,71	11 147 511,50	1 800 000,00			**9 660 049,46**	9 717,00		6 750 332,46	2 900 000,00			**9 660 049,46**	9 717,00		6 750 332,46	2 900 000,00		
Остаток средств на конец периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ГОБУЗ "ЛЦРБ"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Уникальный код **	Сумма			
						текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**105 968 335,03**	**35 568 466,09**	**31 929 747,29**	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	**По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)**	**26100**	**x**						
1.2.	**По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26200**	**x**						
1.3.	**По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26300**	**x**	**x**		**244296,23**	**244296,23**	**244296,23**	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		244296,23	244296,23	244296,23	
из них		x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.1*		26310.1	x			244296,23	244296,23	244296,23	
1.3.1.2**		26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	**По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26400**	**x**			**105724038,80**	**35324169,86**	**31685451,06**	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			247 572,00	24 094,00	28 446,00	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			247572,00	24094,00	28446,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			62 221 391,66	11 763 672,33	8 120 601,53	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			62 221 391,66	11 763 672,33	8 120 601,53	
из них *		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.1.1		26421.1	x			62221391,66	11763672,33	8120601,53	
1.4.2.1.2		26421.2	x						
1.4.2.1.3		26421.3	x						
1.4.2.1.4		26421.4	x						
1.4.2.1.5		26421.5	x						
1.4.2.1.6		26421.6	x						
1.4.2.1.7		26421.7	x						
1.4.2.1.8		26421.8	x						
1.4.2.1.9		26421.9	x						
1.4.2.1.10		26421.1	x						
1.4.2.1.11		26421.1	x						
1.4.2.1.12		26421.1	x						
1.4.2.1.13		26421.1	x						
1.4.2.1.14		26421.1	x						
1.4.2.1.15		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.3.1*		26430.1	x						
1.4.3.2**		26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			35 926 848,89	17 296 899,82	17 296 899,82	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			35926848,89	17296899,82	17296899,82	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 328 226,25	6 239 503,71	6 239 503,71	
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			7 328 226,25	6 239 503,71	6 239 503,71	
из них		x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.1*		26451.1	x			7328226,25	6239503,71	6239503,71	
1.4.5.1.2*		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**				**105724038,80**	**35324169,86**	**31685451,06**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			105724038,80			
			2023				35324169,86		
			2024					31685451,06	
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

*В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

**Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения на "30" декабря 2022 г.

ГОБУЗ "ЛЦРБ"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Единицы измерения	текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x
1.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м2	12 196,00	10 710,50	10 710,50	
в том числе:					
1.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2				
1.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
1.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	12,00	12,00	12,00	
1.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	10 374,08	10 374,08	10 374,08	
в том числе:					
1.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
1.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,67	0,67	0,67	
1.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	20,73	20,73	20,73	
1.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					
	ед.				
2. Показатели результативности и эффективности деятельности	x	x	x	x	x
2.1. Число коек, всего:	усл.ед.	77,00	77,00	77,00	
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.	77,00	77,00	77,00	
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.2. Число случаев госпитализации, всего:	усл.ед.	986,00	805,00	805,00	
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.	955,00	780,00	780,00	
в рамках государственного задания	усл.ед.	10,00	4,00	4,00	
при оказании платных услуг	усл.ед.	21,00	21,00	21,00	
2.3. Число случаев лечения, всего:	усл.ед.	620,00	785,00	785,00	
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.	615,00	780,00	780,00	
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.	5,00	5,00	5,00	
2.4. Число посещений, всего:	усл.ед.	67 395,00	91 399,00	91 399,00	
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.	58 854,00	81 559,00	81 559,00	
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.	8 541,00	9 800,00	9 800,00	
2.5. Число вызовов скорой медицинской помощи	усл.ед.				
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг					
2.6. Иные показатели (указать наименование показателя)	усл.ед.				
в том числе:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1	2	3	4
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
1.1.Повышение квалификации	2022	врачи- 9 чел, средний медперсонал - 8 чел.	39
1.2.Переподготовка	2022	врачи - 1 чел.	18
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
…			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
…			
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
…			
	x	x	**57**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) В.Г. Маслак (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____ (подпись) И.С. Шевелёва (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.С. Шевелёва (расшифровка подписи)

тел. (815-38-44-193)