

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
(должность лица, согласовывающего документ)

Утверждаю

Исполняющий обязанности главного врача
(наименование должности уполномоченного лица)



Т.А. Солоненко
(расшифровка подписи)

2024 г.



Э.В. Курносенков
(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 30 » сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 1 города
Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.09.2024г.
2308026936
230801001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 103 / Длинная, 123

Сведения о вносимых изменениях на 2024 год

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 1 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб.)	Основание (причина), расшифровка по вносимым изменениям
1	2	3	4
Средства обязательного медицинского страхования (КФО7)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		12 136 318,88	
в том числе:			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	130	12 136 318,88	Увеличение объемов предоставления медицинской помощи (протокол комиссии по разработке территориальной программы ОМС № 8 от 26.07.2024 г.)
Выплаты всего:		12 136 318,88	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244	6 500 000,00	Увеличение стоимости услуг (организация питания, охрана объекта, утилизация отходов и прочее)
Увеличение стоимости основных средств	244	2 500 000,00	Приобретение мебели, инструментария, бытовой техники
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	536 318,88	Оплата стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	600 000,00	Оплата горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов	244	2 000 000,00	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КФО2)	120-180,440,510		
Состаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		2 191 637,10	
в том числе:			
доходы от собственности, в том числе аренда	120	845 981,40	Увеличение стоимости аренды зданий и сооружений
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	130	345 655,70	Возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов на лече
безвозмездные денежные поступления, пожертвования		1 008 000,00	Увеличение безвозмездных денежных поступлений, пожертвований
прочие доходы, не выясненные поступления	180	-8 000,00	Невыясненные поступления определены на благотворительность
Выплаты всего:		2 191 637,10	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	40 000,00	компенсация расходов на медицинские осмотры работников при устройстве на работу
иные выплаты работникам	119	8 370,20	выплата помощи на погребение работника
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда юр. лицам	831	275 000,00	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда - оплата экспертизы
Услуги связи	244	20 000,00	Увеличение расходов на оплату услуг связи
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 550 981,40	Увеличение стоимости работ и услуг по содержанию имущества
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	297 285,50	Приобретение прочих предметов длительного пользования
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: Указывается текущий год. На плановый период вносимые изменения обосновываются оправдательными документами. При оформлении таблицы применяется "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки". Средства, находящиеся во временном распоряжении в плане не учитываются.



Руководитель учреждения
тел. (861) 259-74-80

В.В. Курносенков
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел. (861) 259-74-80

И.А. Худасов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. (861) 259-74-80

И.Н. Рожкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	33 225 638,77	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			503 769 671,06	433 590 221,56	434 337 721,56	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 550 574,96	3 704 593,56	3 704 593,56	
в том числе:	1110						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		476 379 346,92	430 449 000,00	431 196 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 382 000,00	14 158 000,00	14 905 500,00	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135 ⁷	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1240	130	131	455 151 691,22	400 791 000,00	400 791 000,00	
Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1250	130	134	545 655,70	200 000,00	200 000,00	
доходы от размещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов							
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 158 400,00	980 000,00	980 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 449 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	9 721 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		1 988 000,00	980 000,00	980 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	100 000,00			
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		124 721,18			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		124 721,18			
Расходы, всего:	2000	x		536 881 924,53	433 590 221,56	434 337 721,56	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		346 097 025,20	316 819 294,00	317 327 594,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		264 507 142,00	242 190 418,00	242 578 436,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 004 000,00	1 009 200,00	1 012 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		80 585 883,20	73 619 676,00	73 736 858,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	80 577 513,00	73 619 676,00	73 736 858,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежно-договорные военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		72 000,00			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
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	296	72 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 029 235,05	2 401 320,05	2 401 320,05	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 387 324,05	2 387 324,05	2 387 324,05	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		29 911,00	13 996,00	13 996,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		612 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
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		406 347,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		406 347,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X		187 277 317,28	114 369 607,51	114 608 807,51	
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		14 666 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		158 514 917,28	100 251 257,51	100 473 667,51	
из них:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	214		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2642	244	221	593 000,00	573 230,00	573 400,00		
Транспортные услуги	2643	244	222	10 000,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2644	244	223	3 929 000,00	3 944 550,00	3 956 150,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных прир.)	2646	244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	13 810 067,40	12 721 630,00	12 759 760,00		
Прочие работы, услуги	2648	244	226	36 152 398,94	29 574 424,00	29 615 514,00		
Страхование	2649	244	227	100 000,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2651	244	229	0,00	0,00	0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2652	244	267	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2653	244	310	14 701 000,00	1 856 000,00	1 876 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	340	89 219 450,94	51 581 423,51	51 692 143,51		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2655	244	341	76 650 565,44	48 057 523,51	48 159 023,51		
Увеличение стоимости продуктов питания	2656	244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2657	244	343	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2658	244	344	5 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости инвентаря	2659	244	345	1 550 000,00	450 000,00	1 250 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2660	244	346	3 658 885,50	1 023 900,00	1 033 120,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2661	244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2662	244	349	60 000,00	50 000,00	50 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247	223	14 095 800,00	14 118 350,00	14 135 140,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 543 372,00	-1 543 372,00	-1 543 372,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		-771 708,00	-771 708,00	-771 708,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-771 664,00	-771 664,00	-771 664,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-113 385,30			x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	-113 385,30			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x		187 277 317,28	114 369 607,51	114 608 807,51	
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	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 ¹³	26300	x			18 534 926,00			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		18 534 926,00			
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			168 742 391,28	114 369 607,51	114 608 807,51	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 644 404,58	4 517 400,00	4 756 600,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 644 404,58	4 517 400,00	4 756 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			12 343 700,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 343 700,00			
	из них ^{10.1} ;	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

