

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



Утверждено
Генеральный врач ГАУЗ АО "АКВД"
Министерство здравоохранения Архангельской области
К.В. Барышкова
(подпись)
20 24 г.

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

от " 10 " апреля 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Архангельской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский кожно-венерологический диспансер"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

2901036278
2990101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового год, всего: 5	0001	X	X	3 961 916,05	0,00	0,00	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		X	X	3 213 226,66			
за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения		X	X	78 647,26			
доходы от оказания платных медицинских услуг		X	X	346 669,53			
целевые субсидии		X	X	323 372,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X			0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	209 094 977,77	201 327 420,00	204 877 910,00	
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	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО		1200	130	130	202 295 187,56	201 160 777,56	204 711 267,56	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения		1210	130	131	105 285 030,00	106 152 920,00	109 703 410,00	
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	69 676 800,00	69 674 500,00	69 674 500,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ		1220	130	131	26 433 357,56	24 433 357,56	24 433 357,56	
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ		1220	130	134	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ		1220	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО		1300		140	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
В том числе:								
иные суммы		1310	180	180	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
штрафы, пени		1310	140	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		1400	150	150	6 633 147,77			
В том числе:								
денежные субсидии (компенсация расходов, проезд к месту отдыха и обратно)		1400	150	152	1 600 000,00			
денежная субсидия (выплаты студентам-целевикам)		1400	150	152				
денежная субсидия (зачетка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)		1400	150	152	4 958 867,77			
денежная субсидия (оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска отдельным категориям медицинских работников, которым предоставлялись выплаты)		1400	150	152				
денежная субсидия (химнопрофилактика ВИЧ-инфекции)		1400	150	152	74 280,00			
Целевая субсидия (наставничество)		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	10 000,00	10 000,00	
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	213 056 893,82	201 327 420,00	204 877 910,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	160	200	167 279 112,16	159 678 300,94	160 913 454,28	X
В том числе:								
оплата труда		2110	111	211	126 362 054,09	121 758 295,65	122 706 954,13	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	2 604 949,72	1 149 000,00	1 149 000,00	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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
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	38 312 108,35	36 771 005,29	37 057 500,15	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 069 104,45	36 771 005,29	37 057 500,15	х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г	на 20 25 г.	на 20 26 г.			
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, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		307 439,00			X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		307 439,00			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	307 439,00			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 текущего характера физическим лицам (меры социальной поддержки студентам-львицам)	2240	360	296				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	333 678,00	333 678,00	333 678,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	348 000,00	348 000,00	348 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	5 678,00	5 678,00	5 678,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853				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		45 116 664,66	41 295 441,06	43 610 777,72	X	
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 ⁸	2630	243		0,00				
из них:								
работы, услуги для целей капитальных вложений	2630	243	228					
прочие услуги	2630	243	226					

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 252 681,14	37 531 457,54	39 846 794,20	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	811 000,00	775 000,00	775 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222	49 000,00	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги (водоснаб., водоотвод.)	2640	244	223	964 664,67	959 664,67	959 664,67	
арендные платежи	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 329 576,97	3 829 576,97	3 829 576,97	
прочие услуги	2640	244	226	12 246 690,14	10 535 042,87	10 535 042,87	
уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	2640	244	227	157 000,00	172 000,00	172 000,00	
услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
страх. взносы начислен на выплату компенсаций	2640	244	244				
расходные материалы, медикаменты, перевязочные средства, медицинские инструменты	2640	244	341	19 859 509,88	15 478 487,50	17 793 824,16	
продукты питания	2640	244	342	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
горюче-смазочные материалы	2640	244	343	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
строительные материалы	2640	244	344	285 000,00	240 000,00	240 000,00	
мягкий инвентарь	2640	244	345	177 000,00	210 000,00	210 000,00	
прочие хозяйственные и расходные материалы	2640	244	346	1 330 239,48	4 173 685,53	4 173 685,53	
прочие материальные запасы различного применения	2640	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
основные средства	2640	244	310	393 000,00	443 000,00	443 000,00	
коммунальные услуги (электрич., телефонноабонем. газ)	2640	247	223	3 863 983,52	3 763 983,52	3 763 983,52	
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			0,00		X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии (возврат дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели)	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 бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды бюджетной 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 бюджетной классификации источников финансирования дефицитов 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);

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 50002), и (или) код иных бюджетных классификаций, в случае, если Порядком отпрана -

Учреждения предусмотрена укрупненная децимация.

5 По строкам 0011 и 0012 указывается 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 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 По строкам 0011 и 0012 указывается 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 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7 По строкам 0011 и 0012 указывается 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 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг отражаются 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	45 116 664,66	41 295 441,06	43 610 777,72		
	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) 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	9 789 474,37				
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	35 327 190,29	41 295 441,06	43 610 777,72		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 468 637,54	25 795 110,68	28 110 447,34		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 468 637,54	25 795 110,68	28 110 447,34		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 958 867,77				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 958 867,77				
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	11 902 107,97	12 372 071,40	12 372 071,40		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	11 902 107,97	12 372 071,40	12 372 071,40		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 997 577,01	3 128 258,98	3 128 258,98		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1		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	5 997 577,01	3 128 258,98	3 128 258,98		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 327 190,29	41 295 441,06	43 610 777,72		
	в том числе по году начала закупки:	26610		35 327 190,29	41 295 441,06	43 610 777,72		

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Д.Л. Комарова
 (должность) (расшифровка подписи)
 Начальник ФЭО _____ (подпись) _____ Н.Ф. Зинатуллина
 (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ Н.Ф. Зинатуллина
 (должность) (расшифровка подписи)

" 10 " _____ апреля 20 24 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указываются 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 Указываются 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 Указываются 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 должны 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.