

Согласовано

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



Т.А. Солопенко
(расшифровка подписи)
202 4 г.

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

от « » 20 г.²

Утверждаю

Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Наркологический диспансер" министерства
здравоохранения Краснодарского края



Д.А. Пюбченко
(расшифровка подписи)
20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" министерства
Единица измерения: руб. здравоохранения Краснодарского края

Адрес: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тюльева, д. 16

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
828
2312052583
2312201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	х	х	х	
Доходы, всего:	1000			1 462 248 093,00	1 524 231 793,00	1 599 010 593,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
	1110						
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 466 498 093,00	1 528 481 793,00	1 603 260 593,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 170 569 400,00	1 232 553 100,00	1 307 331 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная принятая доходная деятельность	1230	130		295 928 693,00	295 928 693,00	295 928 693,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130					
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гратия субсидий	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: Доходы от выбития материальных запасов							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.					за пред- данный планового периода
				на 2025 г. текущий финан- совый год ⁵	на 2026 г. первый год планового периода ⁶	на 2027 г. второй год планового периода ⁷			
				8					
иные поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			
Средства во временном распоряжении	1982	510							
Расходы, всего:	2000	x		1 462 248 093,00	1 524 231 793,00	1 599 010 593,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 082 437 090,00	1 108 956 890,00	1 141 493 090,00		x	
в том числе: оплата труда	2110	111		823 778 279,00	843 941 397,00	868 702 555,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 301 450,00	7 301 450,00	7 301 450,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00		x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		251 357 361,00	257 714 043,00	265 489 085,00		x	
в том числе:	2141	119		251 357 361,00	257 714 043,00	265 489 085,00		x	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00		x	
на иные выплаты работникам	2150	131						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139						x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2182	139						x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		84 804,00	84 804,00	84 804,00		x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00		x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		x	
иные выплаты населению	2240	360		84 804,00	84 804,00	84 804,00		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 044 956,00	3 044 956,00	3 044 956,00		x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 550 886,00	2 550 886,00	2 550 886,00		x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		255 692,00	255 692,00	255 692,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		238 378,00	238 378,00	238 378,00		x	
бюджетные межбюджетные трансферты и иные межбюджетные трансферты	2400	x						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			за пре- длыми планового периода
				на 2025 г. текущий финан- совый год ⁵	на 2026 г. первый год планового периода ⁶	на 2027 г. второй год планового периода ⁷	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		376 681 243,00	412 145 143,00	454 387 743,00	
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		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		327 298 874,00	362 762 774,00	405 005 374,00	
из них:							
из них по статье КОСГУ*:							
Прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214	174 300,00	174 300,00	174 300,00	
Услуги связи	2640.2	244	221	5 493 649,00	5 691 933,00	5 890 217,00	
Транспортные услуги	2640.3	244	222	4 869 600,00	5 181 800,00	5 494 000,00	
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	1 969 098,00	1 969 098,00	1 969 098,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.5	244	224	14 429 377,00	17 170 501,00	19 790 363,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	18 185 343,00	36 414 823,00	46 908 414,00	
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	87 192 813,00	91 711 873,00	100 646 622,01	
Страхование	2640.8	244	227	146 493,00	146 493,00	146 493,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.10	244	229	0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.11	244	267	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	6 010 600,00	6 010 600,00	6 010 600,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640.13	244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:		244	340	188 827 601,00	198 291 353,00	217 975 267,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	141 048 288,00	146 243 124,00	151 184 729,00	
Увеличение стоимости производной продукции	2640.15	244	342	21 856 378,00	26 125 294,00	32 528 666,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244	343	5 234 430,00	5 234 430,00	7 834 430,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344	2 683 217,00	2 683 217,00	2 683 217,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2640.18	244	345	5 080 000,00	5 080 000,00	5 780 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	12 014 629,00	12 014 629,00	17 042 926,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.20	244	349	910 659,00	910 659,00	921 299,00	
накупленные товары, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
затраты энергетических ресурсов, всего:	2670	247		48 232 369,00	48 232 369,00	48 232 369,00	
из них:	2670.1	247	223	48 232 369,00	48 232 369,00	48 232 369,00	
Коммунальные услуги	2700	400				0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
специальные расходы	3000	100		-4 250 000,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180		-4 250 000,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3020	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии							
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					

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 ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x		376 681 243,00	412 145 143,00	454 387 743,00	
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			x	x	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			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			89 499 114,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		74 902 672,00	0,00	0,00	
	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		14 596 442,00	0,00	0,00	
	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			287 182 129,00	412 145 143,00	454 387 743,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			213 787 372,00	317 538 000,00	359 780 600,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			213 787 372,00	317 538 000,00	359 780 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						