

22.12.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	18 639 686,00	4 746 536,74	4 320 658,89	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4 746 536,74	4 320 658,89	3 894 781,04	
Доходы, всего:	1000			697 489 603,55	524 328 574,31	525 965 459,31	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		106 770,82	51 212,00	51 212,00	0,00
в том числе:							
	1110	120		106 770,82	51 212,00	51 212,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		565 150 344,66	523 957 362,31	525 594 247,31	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		47 378 808,30	47 409 144,00	49 046 029,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		493 600 609,41	451 601 015,31	451 601 015,31	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		24 170 926,95	24 947 203,00	24 947 203,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		202 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		202 000,00	150 000,00	150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		131 999 988,07	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		131 649 988,07	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150		350 000,00	150 000,00	150 000,00	
		440		30 500,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		709 949 374,59	524 754 452,16	526 391 337,16	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		453 728 225,95	437 544 452,49	438 892 799,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		346 927 493,33	335 756 036,91	337 076 872,91	x
в том числе:							
	2111	111		346 927 493,33	335 756 036,91	337 076 872,91	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		724 225,62	442 951,00	444 448,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		106 076 507,00	101 345 464,58	101 371 478,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		106 045 848,79	101 345 464,58	101 371 478,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119		30 658,21			x
денежное довольствие 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					x
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		154 000,00	182 400,00	182 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		147 000,00	182 400,00	182 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	18000	18000	x
				147 000,00	164 400,00	164400	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		7 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 075 021,71	1 392 896,00	1 392 896,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 542 453,00	797 896,00	797 896,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		105 598,00	110 000,00	110 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		426 970,71	485 000,00	485 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		301 204,95	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		301 204,95			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		251 690 921,98	85 634 703,67	85 923 241,67	0,00
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		77 254 804,14	0,00	0,00	0,00
из них:							
	2631	243		77 254 804,14			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		151 687 211,75	60 982 127,41	61 151 580,41	0,00
из них:							
	2641	244		151 687 211,75	60 982 127,41	61 151 580,41	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		22 748 906,09	24 652 576,26	24 771 661,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	4000	x		1 433 378,22	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		281 148,48			
возвращено расходов прошлых лет, всего				1 152 229,74			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма												
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы, всего:	2000	х		505 647 441,05	47 378 808,30	131 954 975,31	24 968 149,93	451 601 015,31	47 409 144,00	0,00	25 744 292,85	451 601 015,31	49 046 029,00	0,00	25 744 292,85	0,00
в том числе:																
на выплаты персоналу всего:	2100	х		403 217 226,67	37 845 309,85	84 987,24	12 580 702,19	387 572 509,18	38 711 983,00	0,00	11 259 960,31	387 572 509,18	40 060 330,00	0,00	11 259 960,31	0,00
в том числе:																
оплата труда	2110	111		308 847 255,04	28 371 981,49	65 274,37	9 642 982,43	298 025 447,91	29 082 386,00	0,00	8 648 203,00	298 025 447,91	30 403 222,00	0,00	8 648 203,00	0,00
в том числе:																
заработная плата	2111	111	211	307 572 218,65	28 290 668,26	65 274,37	9 619 785,47	296 513 447,91	28 952 386,00		8 648 203,00	296 513 447,91	30 273 222,00		8 648 203,00	
руководители				6 343 496,39	0,00		365 524,48	6 638 908,00	0,00		294 866,00	6 638 908,00			294 866,00	
медицинский персонал				254 591 403,33	25 892 299,73	46 114,61	8 052 435,05	251 087 933,91	27 000 115,00		6 831 321,00	251 087 933,91	28 234 059,00		6 831 321,00	
прочий персонал				46 637 318,93	2 398 368,53	19 159,76	1 201 825,94	38 786 606,00	1 952 271,00		1 522 016,00	38 786 606,00	2 039 163,00		1 522 016,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 275 036,39	81 313,23		23 196,96	1 512 000,00	130 000,00			1 512 000,00	130 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		636 387,52	43 775,00	0,00	44 063,10	405 520,00	37 431,00	0,00	0,00	405 520,00	38 928,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	105 700,00			3 600,00	65 000,00				65 000,00				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	293 315,00	43 775,00		7 770,00	270 520,00				270 520,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	237 372,52			32 693,10	70 000,00	37 431,00			70 000,00	38 928,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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:																
транспортные услуги	2131	113	222													
прочие работы, услуги	2132	113	226													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		93 733 584,11	9 429 553,36	19 712,87	2 893 656,66	89 141 541,27	9 592 166,00	0,00	2 611 757,31	89 141 541,27	9 618 180,00	0,00	2 611 757,31	0,00
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	93 715 947,95	9 416 531,31	19 712,87	2 893 656,66	89 141 541,27	9 592 166,00		2 611 757,31	89 141 541,27	9 618 180,00		2 611 757,31	
на иные выплаты работникам	2142	119		17 636,16	13 022,05											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		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:																
на оплату труда стажеров	2181	139	213													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									18 000,00				18 000,00	
		323	263				147 000,00				164 400,00				164 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма												за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода					
				средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			73 075 704,14											
прочие работы, услуги	2632	243	226			4 179 100,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		80 675 461,67	7 844 275,86	51 870 624,93	11 296 849,29	40 526 976,87	6 867 391,00	0,00	13 587 759,54	40 526 976,87	7 036 844,00	0,00	13 587 759,54	0,00	
из них:																	
услуги связи	2641	244	221	1 193 776,28	58 200,00		68 137,33	642 262,00	66 927,00		68 137,33	642 262,00	69 604,00		68 137,33		
транспортные услуги	2642	244	222	126 930,00			21 300,00	184 742,00			21 300,00	184 742,00			21 300,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	754 075,46	54 235,44		88 146,96	1 343 183,82	62 287,00		88 146,96	1 343 183,82	71 949,00		88 146,96		
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224								0,00	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	4 221 856,87	376 092,15		857 901,48	1 907 920,00	513 524,00		857 901,48	1 907 920,00	528 481,00		857 901,48		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 549 678,70	195 145,40		2 456 184,02	646 754,00	226 445,00		2 456 184,02	646 754,00	234 387,00		2 456 184,02		
страхование		244	227	143 132,10	20 533,68		19 357,60										
прочие расходы	2645	244	290														
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	36 900,00	405 250,00	51 485 845,00	1 288 616,00	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	72 649 112,26	6 734 819,19	384 779,93	6 497 205,90	35 802 115,05	5 998 208,00	0,00	10 096 089,75	35 802 115,05	6 132 423,00	0,00	10 096 089,75	0,00	
в том числе:																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646.1	244	341	58 126 973,29	3 749 361,73	384 779,93	2 698 842,84	27 660 667,35	1 907 636,00		6 555 236,69	27 660 667,35	2 012 555,00		6 555 236,69		
увеличение стоимости продуктов питания	2646.2	244	342	5 978 534,40	1 541 034,34		10 051,62	4 249 606,00	1 732 408,00		10 051,62	4 249 606,00	1 801 704,00		10 051,62		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646.3	244	343	6 992 538,95	534 724,62		139 126,65	3 039 866,29	1 798 712,00		139 126,65	3 039 866,29	1 798 712,00		139 126,65		
увеличение стоимости строительных материалов	2646.4	244	344				1 504 517,60				1 504 517,60				1 504 517,60		
увеличение стоимости легкого инвентаря	2646.5	244	345	0,00	235 500,00		11 500,00				11 500,00				11 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646.6	244	346	1 551 065,62	674 198,50		1 875 657,										

Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	18 639 686,00	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования				15 691 091,93			
средства бюджета, средства целевых субсидий				586 135,72			
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 362 458,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4 746 536,74	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования				3 644 260,29			
средства бюджета, средства целевых субсидий							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 102 276,45			
Доходы, всего:	1000			697 489 603,55	524 328 574,31	525 965 459,31	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		106 770,82	51 212,00	51 212,00	0,00
в том числе:							
	1110	120		106 770,82	51 212,00	51 212,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		565 150 344,66	523 957 362,31	525 594 247,31	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		47 378 808,30	47 409 144,00	49 046 029,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		493 600 609,41	451 601 015,31	451 601 015,31	0,00
плановое финансовое обеспечение				468 016 092,47	451 601 015,31	451 601 015,31	
оплата сверхплановых объемов помощи				6 305 852,12			
межбюджетный трансферт				7 465 703,23			
средства нормированного страхового запаса							
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ				10 796 093,38			
возмещение за медицинскую помощь, оказанную сотрудникам УФСИН, МВД, ФСС (возмещение расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве)				1 016 868,21			
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		22 664 926,95	23 128 203,00	23 128 203,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов	1240	130		1 506 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		202 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		202 000,00	150 000,00	150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		132 030 488,07	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		131 649 988,07			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150		350 000,00	150 000,00	150 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		30 500,00	20 000,00	20 000,00	
	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					