УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «ПОКЦК»
_____ Г.В. Крылова
(подпись) (расшифровка)
«23» сентября 2022 г.

**ПЛАН**
**финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
**от "23" 09 2022 года**

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство здравоохранения Пензенской области | Дата | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | |
| Учреждение | ГБУЗ "ПОКЦК" | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | |
| | | КПП | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй 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** | **35 903 951,60** | | | **x** |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 04010004, КС 2113040100, ЛС 855011203 | 0001.1 | x | x | 6 133,42 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 04010004, КС 211У040100, ЛС 855011203 | 0001.2 | x | x | 4 628,02 | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 04010004, КС 213Н040100, ЛС 855011203 | 0001.3 | x | x | 193 713,26 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 04010004, КС 221С040100, ЛС 855011203 | 0001.4 | x | x | 12 827,35 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 223В04010004, ЛС 855011203 | 0001.5 | x | x | 13 249,95 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 223Э04010004, ЛС 855011203 | 0001.6 | x | x | 126 508,89 | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 223Т04010004, ЛС 855011203 | 0001.7 | x | x | 305 713,19 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 340Г04010004, ЛС 855011203 | 0001.8 | x | x | 12 780,00 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 003М04010004, ЛС 855011203 | 0001.8 | x | x | 1 275,39 | | | x |
| Субсидии на выполнение государственного задания ОК 85504010000000510, ТС 040100, КС 002И04010004, ЛС 855011203 | 0001.8 | x | x | 192 425,24 | | | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000510, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 0001.9 | x | x | 21 728 827,78 | | | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000510, ТС 040200, КС 040288900002, ЛС 855011203 | 0001.10 | x | x | 7 657 873,87 | | | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000510, ТС 040500, КС 040584400007 | 0001.14 | x | x | 5 647 995,24 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | x |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **x** | **x** | **273 307 252,62** | **224 378 600,00** | **228 565 900,00** | x |
| **в том числе: доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | **x** | | | | **x** |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | x | **180076819,78** | **176044900,00** | **180232200,00** | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ОК 85504010000000131, ТС 040100, КБК 855 0906 01 2 10 05040 611 241 , ЛС 855011203. В том числе: | 1210 | **130** | **x** | **166 254 600,00** | **150 044 900,00** | **154 232 200,00** | **x** |
| КС 211У04010004 | 1210.1 | 130 | 131 | 36 955 900,00 | 39 321 100,00 | 41 876 900,00 | x |
| КС 211304010004 | | | | 14 201 400,00 | 14 048 400,00 | 14 610 300,00 | x |
| КС 213Н04010004 | | | | 15 449 500,00 | 16 117 600,00 | 17 059 100,00 | x |
| КС 221С04010004 | | | | 291 500,00 | 291 500,00 | 291 500,00 | x |
| КС 223Э04010004 | | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | x |
| КС 223В04010004 | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | x |
| КС 223Т04010004 | | | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | x |
| КС 290Н04010004 | | | | 1 338 400,00 | 1 338 400,00 | 1 338 400,00 | x |
| КС 310О04010004 | | | | | | | x |
| КС 003М04010004 | | | | 77 093 900,00 | 56 803 900,00 | 56 932 000,00 | x |
| КС 340Г04010004 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x |
| КС 002И04010004 | | | | 17 300 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | x |
| **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | **1230** | **130** | **x** | **13 822 219,78** | **26 000 000,00** | **26 000 000,00** | **x** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000132, ТС 040500, КС 040584400007 | 1230.1 | 130 | 132 | 3 797 019,78 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020089040000134, ТС 040200, КС 040289040002 | 1230.2 | 130 | 134 | 25 200,00 | | | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000131, ТС 040200, КС 04028890002, ЛС 855011203 | 1230.3 | 130 | 131 | 10 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | x |
| **доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | **x** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе | | | | | | | x |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) ОК 85504020089030000141, ТС 040200, КС 040289030002 | 1320.1 | 140 | 141 | 50 000,00 | | | x |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **x** | **48 572 174,44** | **3 326 500,00** | **3 326 500,00** | x |
| **Целевые субсидии, всего:** | **1410** | **150** | **x** | **48 572 174,44** | **3 326 500,00** | **3 326 500,00** | x |
| Субсидии на иные цели на осуществление оплаты за сдачу крови и (или) ее компонентов в случаях, предусмотренных законодательством в рамках подпрограммы "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы", ЛС 855011209; ТС 050100; КС 002И05040005; ОК 85505010000000000152 | 1410.1 | 150 | 152 | 4 331 200,00 | 3 326 500,00 | 3 326 500,00 | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): ЛС 855011206; ТС 050200; КС V310O8584405; ОК 85505028544000000152 | 1410.2 | 150 | 152 | 42 500 000,00 | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на приобретение автомобиля с изотермическим фургоном для государственных медицинских организаций: ЛС 855011203; ТС 050100; КС V00210262405; ОК 85505010000000000162 | 1410.3 | 160 | 162 | 1 720 000,00 | | | |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: **реализация мероприятий** в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе **ЕГИСЗ**" (реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" (дополнительные расходы на достижение основного результата)) сопровождение компонентов ЕГИСЗ, ОК 85505010000000000152, ТС 050100, КС 002ИN7511425 | 1410.4 | 150 | 152 | 20 974,44 | | | |
| **Прочие доходы, всего:** | **1500** | **180** | **x** | | | | x |
| **Доходы от операций с активами, всего** | **1900** | **x** | **x** | **46 207 200,00** | **45 007 200,00** | **45 007 200,00** | |
| Прочие доходы (реализация крови и ее компонентов): ОК 85504020088000000441, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 1900.1 | 440 | 441 | 46 200 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | x |
| Прочие доходы (реализация макулатуры, пр.): ОК 85504020088000000446, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 1900.2 | 440 | 446 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | x |
| **Прочие поступления, всего** | **1980** | **x** | **x** | | | | x |
| | | | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы всего** | **2000** | **x** | **x** | **309 211 204,22** | **224 378 600,00** | **228 565 900,00** | x |
| в том числе: на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | **89 440 539,38** | **91 649 500,00** | **96 516 700,00** | x |
| **Оплата труда** | **2110** | **x** | **x** | **68 500 861,44** | **70 338 300,00** | **74 076 000,00** | x |
| **КОСГУ 211 "Заработная плата":** | | **x** | **x** | **68 168 061,44** | **70 049 500,00** | **73 787 200,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 211304010004 | 2110.1 | КВР 111 | 211 | 14 207 533,42 | 14 048 400,00 | 14 610 300,00 | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 211У04010004 | 2110.2 | КВР 111 | 211 | 36 960 528,02 | 39 321 100,00 | 41 876 900,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2110.3 | КВР 111 | 211 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2110.4 | КВР 111 | 211 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2110.5 | КВР 111 | 211 | 10 400 000,00 | 9 880 000,00 | 10 300 000,00 | x |
| **КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"** | | **x** | **x** | **332 800,00** | **288 800,00** | **288 800,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2110.7 | КВР 111 | 266 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2110.8 | КВР 111 | 266 | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Платные услуги, ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2110.9 | КВР 111 | 266 | 23 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2110.10 | КВР 111 | 266 | 63 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | x |
| **прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера** | **2120** | **x** | **x** | **155 500,00** | **156 200,00** | **157 000,00** | x |
| **КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме":** | | **x** | **x** | **2 600,00** | **2 600,00** | **2 600,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2120.1 | КВР 112 | 212 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x |
| Платные услуги: ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2120.2 | КВР 112 | 212 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | x |
| **КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"** | | **x** | **x** | **17 400,00** | **18 100,00** | **18 900,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2120.3 | КВР 112 | 214 | 17 400,00 | 18 100,00 | 18 900,00 | x |
| **КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"** | | **x** | **x** | **135 500,00** | **135 500,00** | **135 500,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2120.4 | КВР 112 | 226 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2120.5 | КВР 112 | 226 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате ьруда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего** | **2140** | **119** | **x** | **20 784 177,94** | **21 155 000,00** | **22 283 700,0О** | x |
| **в том числе: на выплаты по оплате труда** | **2141** | **119** | **x** | **20 777 213,26** | **21 155 000,00** | **22 283 700,0О** | x |
| **КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"** | | **x** | **x** | **6 964,68** | **38 358 200,00** | **40 428 400,0О** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2110.6 | КВР 119 | 265 | 6 964,68 | 240 000,00 | 240 000,00 | x |
| **КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":** | | **119** | **x** | **20 777 213,26** | **21 155 000,00** | **22 283 700,0О** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 213Н04010004 | 2141.1 | КВР 119 | 213 | 15 643 213,26 | 16 117 600,00 | 17 059 100,0О | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2141.2 | КВР 119 | 213 | 845 600,00 | 845 600,00 | 845 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2141.3 | КВР 119 | 213 | 1 147 600,00 | 1 208 000,00 | 1 268 400,0О | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2141.4 | КВР 119 | 213 | 3 140 800,00 | 2 983 800,00 | 3 110 600,0О | x |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | **x** | **21 124 679,82** | **17 826 500,00** | **17 826 500,0О** | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| **из них: пособия, компенсации иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат** | **2211** | **321** | | **21 124 679,82** | **17 826 500,00** | **17 826 500,0О** | x |
| **КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"** | | **x** | **x** | **21 124 679,82** | **17 826 500,00** | **17 826 500,0О** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004, ЛС 855011203, КОСГУ 262 | 2211.1 | КВР 321 | 262 | 10 293 479,82 | 10 000 000,00 | 10 000 000,0О | x |
| Платные услуги: ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203, КОСГУ 262 | 2211.2 | КВР 321 | 262 | 6 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,0О | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: осуществление оплаты за сдачу крови и (или) ее компонентов в случаях, предусмотренных законодательством в рамках подпрограммы "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы", ЛС 855011209; ТС 050100; КС 002И05040005; ОК 85505010000000000000, КОСГУ 262 | 2211.3 | КВР 321 | 262 | 4 331 200,00 | 3 326 500,00 | 3 326 500,0О | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **2300** | **850** | **x** | **1 448 400,00** | **1 388 400,00** | **1 388 400,0О** | x |
| из них: | | | | | | | x |
| **КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"** | | **x** | **x** | **1 448 400,00** | **1 388 400,00** | **1 388 400,0О** | x |
| **Налог на имущество организации и земельный налог** | **2310** | **851** | **x** | **1 281 470,00** | **1 281 470,00** | **1 281 470,0О** | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 290Н04010004 | 2310.1 | КВР 851 | 291 | 1 281 470,00 | 1 281 470,00 | 1 281 470,00 | x |
| **иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина** | **2320** | **852** | **x** | **156 930,00** | **106 930,00** | **106 930,00** | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002, ЛС 855011203 | 2320.1 | КВР 852 | 291 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 290Н04010004, ЛС 855011203 | 2310.2 | КВР 852 | 291 | 56 930,00 | 56 930,00 | 56 930,00 | x |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) , ОК 85504020089030000000, ТС 040200, КС 040289030002, ЛС 855011203 | 2320.3 | КВР 852 | 291 | 50 000,00 | | | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 2320.4 | КВР 852 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| **иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина** | **2330** | **853** | **x** | **10 000,00** | | | **x** |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 2330.1 | КВР 853 | 295 | 10 000,00 | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **x** | **197 197 585,02** | **113 514 200,00** | **112 834 300,00** | x |
| **Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:** | **2630** | **243** | **x** | **2 749 920,00** | | | x |
| из них: | | | | | | | x |
| **КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"** | | **x** | **x** | **2 705 400,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2630.1 | КВР 243 | 225 | 2 705 400,00 | | | x |
| **КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"** | | **x** | **x** | **44 520,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2630.2 | КВР 243 | 226 | 44 520,00 | | | x |
| **Прочую закупку товаров, работ, услуг всего** | **2640** | **244** | **x** | **189 306 831,44** | **108 644 200,00** | **107 964 300,00** | x |
| из них: | | | | | | | x |
| **КОСГУ 221 "Услуги связи"** | | **x** | **x** | **438 275,50** | **441 500,00** | **441 500,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 221С04010004 | 2640.1 | КВР 244 | 221 | 304 327,35 | 291 500,00 | 291 500,00 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.2 | КВР 244 | 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.3 | КВР 244 | 221 | 63 948,15 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.4 | КВР 244 | 221 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| **КОСГУ 222 "Транспортные услуги"** | | **x** | **x** | **3 530 000,00** | **3 530 000,00** | **3 530 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.5 | КВР 244 | 222 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.6 | КВР 244 | 222 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.7 | КВР 244 | 222 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | x |
| **КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"** | | **x** | **x** | **375 914,33** | **214 000,00** | **214 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 223В04010004 | 2640.8 | КВР 244 | 223 | 67 249,95 | 54 000,00 | 54 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.9 | КВР 244 | 223 | 37 664,38 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.10 | КВР 244 | 223 | 251 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.11 | КВР 244 | 223 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| **КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"** | | **x** | **x** | **7 190 250,24** | **5 302 000,00** | **5 302 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.12 | КВР 244 | 225 | 2 394 125,24 | 3 201 000,00 | 3 201 000,00 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.13 | КВР 244 | 225 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.14 | КВР 244 | 225 | 20 625,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.15 | КВР 244 | 225 | 4 695 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | x |
| **КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"** | | **x** | **x** | **2 516 484,50** | **4 154 800,00** | **4 154 800,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.16 | КВР 244 | 226 | 1 173 449,88 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.17 | КВР 244 | 226 | 298 540,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | x |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: **реализация мероприятий** в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе **ЕГИСЗ**" (реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" (дополнительные расходы на достижение основного результата)) сопровождение компоненотов ЕГИСЗ<br>КБК 855 0909 01 7 N7 51142 612 241,<br>ОК 85505010000000000152, ТС 050100, КС 002ИN7511425 | 2640.18 | КВР 244 | 226 | 20 974,44 | | | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.19 | КВР 244 | 226 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.20 | КВР 244 | 226 | 998 320,18 | 991 800,00 | 991 800,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020089040000134, ТС 040200, КС 040289040002 | 2640.21 | КВР 244 | 226 | 25 200,00 | | | x |
| **КОСГУ 227 "Страхование"** | | **x** | **x** | **24 500,00** | **24 500,00** | **24 500,00** | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.22 | КВР 244 | 227 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | x |
| **КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"** | | **x** | **x** | **244 215,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.23 | КВР 244 | 228 | 244 215,00 | | | x |
| **КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"** | | **x** | **x** | **64 486 403,32** | **7 958 098,35** | **7 697 698,35** | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.24 | КВР 244 | 310 | 4 462 109,60 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | x |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): ЛС 855011206; ТС 050200; КС V310O8584405; ОК 85505028544000000000 | 2640.25 | КВР 244 | 310 | 42 500 000,00 | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на приобретение автомобиля с изотермическим фургоном для государственных медицинских организаций: ЛС 855011203; ТС 050100; КС V00210262405; ОК 85501010000000000000 | 2640.26 | КВР 244 | 310 | 1 720 000,00 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.27 | КВР 244 | 310 | 6 268 000,00 | 4 381 726,13 | 4 121 326,13 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.28 | КВР 244 | 310 | 9 536 293,72 | 2 376 372,22 | 2 376 372,22 | x |
| **КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"** | | **x** | **x** | **105 490 220,69** | **82 230 601,65** | **81 811 901,65** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 003М04010004 | 2640.28 | КВР 244 | 341 | 77 095 175,39 | 56 803 900,00 | 56 932 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.29 | КВР 244 | 341 | 69 958,65 | 3 536 400,00 | 3 536 400,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.30 | КВР 244 | 341 | 5 028 473,87 | 5 028 473,87 | 5 028 473,87 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020089040000000, ТС 040200, КС 040289040002 | 2640.31 | КВР 244 | 341 | 0,00 | | | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.32 | КВР 244 | 341 | 23 296 612,78 | 16 861 827,78 | 16 315 027,78 | x |
| **КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"** | | **x** | **x** | **35 130,12** | **180 000,00** | **180 000,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.32 | КВР 244 | 342 | 35 130,12 | 180 000,00 | 180 000,00 | x |
| **КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"** | | **x** | **x** | **273 780,00** | **161 000,00** | **161 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.33 | КВР 244 | 343 | 72 780,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.34 | КВР 244 | 343 | 201 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | x |
| **КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"** | | **x** | **x** | **364 000,00** | **126 000,00** | **126 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.35 | КВР 244 | 344 | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платные услуги, ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.36 | КВР 244 | 344 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.37 | КВР 244 | 344 | 285 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | x |
| **КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"** | | **x** | **x** | **604 500,00** | **654 500,00** | **654 500,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.38 | КВР 244 | 345 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.39 | КВР 244 | 345 | 160 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.40 | КВР 244 | 345 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.41 | КВР 244 | 345 | 264 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | x |
| **КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"** | | **x** | **x** | **3 496 157,74** | **3 387 200,00** | **3 386 400,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 002И04010004 | 2640.42 | КВР 244 | 346 | 1 050 000,00 | 1 550 000,00 | 1 549 200,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2640.43 | КВР 244 | 346 | 109 497,74 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2640.44 | КВР 244 | 346 | 331 460,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.45 | КВР 244 | 346 | 2 005 200,00 | 1 557 200,00 | 1 557 200,00 | x |
| **КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"** | | **x** | **x** | **237 000,00** | **280 000,00** | **280 000,00** | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2640.46 | КВР 244 | 349 | 237 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | x |
| **Закупку энергетических ресурсов, всего:** | **2660** | **247** | **x** | **5 140 833,58** | **4 870 000,00** | **4 870 000,00** | x |
| из них: | | | | | | | x |
| **КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"** | | **x** | **x** | **5 140 833,58** | **4 870 000,00** | **4 870 000,00** | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 223Э04010004 | 2660.1 | КВР 247 | 223 | 2 426 508,89 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОК 85504010000000000, ТС 040100, КС 223Т04010004 | 2660.2 | КВР 247 | 223 | 1 515 713,19 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | x |
| Поступления от медицинской деятельности в системе обязательного медицинского страхования ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 040584400007 | 2660.3 | КВР 247 | 223 | 869 611,50 | 880 000,00 | 880 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 040288000002 | 2660.4 | КВР 247 | 223 | 269 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | x |
| Платные услуги, ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 040288900002 | 2660.5 | КВР 247 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x |
| **выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | **x** | **-1 598 941,60** | **0,00** | | |
| в том числе: налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | -1 598 941,60 | | | |
| Прочие доходы (реализация крови и ее компонентов): ОК 85504020088000000189, ТС 040200, КС 040288000002, ЛС 855011203 | 3020.10 | 180 | 189 | -1 578 941,60 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы (реализация крови и ее компонентов): ОК 85504020088900000189, ТС 040200, КС 040288900002, ЛС 855011203 | 3020.20 | 180 | 189 | -20 000,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 197 197 585,02 | 113 514 200,00 | 112 834 300,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | 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 | 26300 | x | | 2 621 634,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 2 621 634,52 | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 194 575 950,50 | 113 514 200,00 | 112 834 300,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | | 86 416 172,27 | 68 955 500,00 | 79 256 392,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 86 416 172,27 | 68 955 500,00 | 79 256 392,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | x | | 44 240 974,44 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 44 240 974,44 | 0,00 | 7 489 600,00 | |
| | из них: | | x | | | | | |
| | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" (реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" (дополнительные расходы на достижение основного результата)) сопровождение компонентов ЕГИСЗ | 26421.1 | x | 01 7 N7 51142 | 20 974,44 | | | |
| | Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 26421.2 | x | 01 2 08 58440 | 42 500 000,00 | | | |
| | | 26421.3 | x | 01 2 10 26240 | 1 720 000,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 5 173 108,42 | 6 350 400,00 | 6 350 400,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 5 173 108,42 | 6 350 400,00 | 6 350 400,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 58 745 695,37 | 38 208 300,00 | 37 401 100,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 58 745 695,37 | 38 208 300,00 | 33 577 908,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ , по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 135 830 255,13 | 68 955 500,00 | 86 745 992,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 58 745 695,37 | 38 208 300,00 | 33 577 908,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Главный врач — (подпись) — Т.В. Крылова (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник планово-экономического отдела — (подпись) — О.Н. Цыкунова (расшифровка подписи) — 90 06 52 (телефон)

"23" сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правительства - Министр здравоохранения Пензенской области

(подпись) В.В. Космачев (расшифровка подписи)

"23" сентября 20 22 г.