

Утверждено

Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Челябинской области
(наименование органа - уполномоченного)

14 июня 2023г.

Форма по КФДЛ	Копия
	14.06.2023
по ОКПО	
по Р/Б/Л/У/ЫЛ	

Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, дом 74

Район I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	17 146 009,48			
Доходы, всего:	0002	х	х				
доходы от собственности, всего	1000			61 481 054,13	54 620 102,00	54 620 102,00	
доходы от собственности	1100			176 418,13			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		176 418,13			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 498 286,00	54 620 102,00	54 620 102,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 783 684,00	37 952 500,00	37 952 500,00	
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	х					
средства обязательного медицинского страхования		130					
средства обязательного медицинского страхования (НСЗ)		150					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		16 714 602,00	16 667 602,00	16 667 602,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		350,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140		350,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 800 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 800 000,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ		150		3 000 000,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждения		150		1 800 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		160					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х		6 000,00			
доходы от реализации основных средств		410					
средств		410					
поступления от реализации материальных запасов		440					
прочие поступления, всего	1980	х		6 000,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возвратов дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
прочие поступления	1982	510		6 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
				5	6	7	
Расходы, всего	2	3	4				8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	х		78 627 063,61	54 620 102,00	54 620 102,00	х
в том числе:	2100	х		58 959 359,81	45 533 608,00	45 533 608,00	х
оплата труда							
оплата труда (за счет средств ГЭ)	2110	111		45 173 059,74	34 887 064,00	34 887 064,00	х
оплата труда (за счет субсидии на иные цели)		111		28 193 449,00	24 115 284,00	24 115 284,00	х
оплата труда (за счет средств ФОМС)		111					х
оплата труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		111					х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет средств ГЭ)		111		16 837 580,00	10 631 780,00	10 631 780,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет субсидии на иные цели)		111		91 570,00	90 000,00	90 000,00	
Стратегия (ФОМС)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет прочих источников финансового обеспечения)		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		50 460,74	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ГЭ)		112		181 931,00	152 931,00	152 931,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет субсидии на иные цели)		112		12 931,00	12 931,00	12 931,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ФОМС)		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет прочих источников финансового обеспечения)		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		169 000,00	140 000,00	140 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ГЭ)		113		5 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии на иные цели)		113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113					
выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113					
финансового обеспечения)		113		5 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 599 369,07	10 493 613,00	10 493 613,00	х
в том числе:		119					
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 599 369,07	10 493 613,00	10 493 613,00	х
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГЭ)		119		8 514 420,07	7 282 816,00	7 282 816,00	х
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на иные цели)		119					х
на выплаты по оплате труда (за счет средств ФОМС)		119					х
на выплаты по оплате труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119		5 084 949,00	3 210 797,00	3 210 797,00	х

Наименование показателя	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
на иные выплаты работникам		119		0,00			х
на иные выплаты работникам (за счет средств ГЗ)	2142	119					
на иные выплаты работникам (за счет субсидии на иные цели)		119					
на иные выплаты работникам (за счет средств ФОМС)		119					
обеспечения)		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ГЗ)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет субсидии на иные цели)		321					
публичных нормативных обязательств (за счет средств ФОМС)		321					
публичных нормативных обязательств (за счет прочих источников финансового обеспечения)		321, 323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		721 254,00	641 950,00	641 950,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		713 704,00	623 400,00	623 400,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ГЗ)		851		413 704,00	323 400,00	323 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на иные цели)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ФОМС)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет прочих источников финансового обеспечения)		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 550,00	13 550,00	13 550,00	х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ГЗ)		852					
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет субсидии на иные цели)		852					
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ФОМС)		852					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина (за счет прочих источников финансового обеспечения)		852		2 550,00	13 550,00	13 550,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по оказанию государственных услуг, в том числе:	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 946 449,80	8 444 544,00	8 444 544,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 673 490,00			
в том числе:		243					
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ		x					x
работы, услуги по содержанию имущества		243		3 000 000,00			
прочие работы, услуги		243		2 830 000,00			
за счет прочих источников финансового обеспечения		x		673 490,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243		623 490,00			
прочие работы, услуги		243		50 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	x		15 272 959,80	8 444 544,00	8 444 544,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2641	244		5 132 882,77	4 889 169,00	4 889 169,00	
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244		2 187 414,03	1 967 189,00	1 967 189,00	x
услуги связи		244		943 404,00	920 000,00	920 000,00	x
страхование		244		111 480,00	111 480,00	111 480,00	x
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 700 584,74	1 700 500,00	1 700 500,00	x
из них: расходы на питание		244					x
расходы на III и IV ИМН		244					x
коммунальные услуги, в том числе:		244		1 700 584,74	1 700 500,00	1 700 500,00	x
тепловая энергия		244		190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
водоснабжение и водоотведение		244					x
электроэнергия		244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
вывоз ТКО		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие расходы		244					x
увеличение стоимости основных средств		244					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели) в том числе:	2642	244		1 800 000,00			x
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждения		244					
прочие работы, услуги		x		1 800 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		1 060 185,00			
увеличение стоимости основных средств		244		105 000,00			
		244		634 815,00			
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств [3])	2643	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФОМС) в том числе:	2644	244		1 315 588,83	1 238 900,00	1 238 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					x
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244					
прочие работы, услуги		244					
услуги связи		244					
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИМИ		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоснабжение и водоотведение		244					
электроснабжение		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)		244					
в том числе:	2645	244		6 257 519,20	1 549 506,00	1 549 506,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					x
транспортные услуги		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 315 700,00	515 700,00	515 700,00	
прочие работы, услуги		244		389 018,00	224 018,00	224 018,00	
услуги связи		244		7 000,00	5 000,00	5 000,00	
страхование		244		6 611,00	8 796,00	8 796,00	

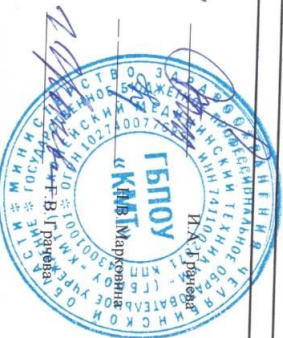
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		99 630,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		411 395,00	411 395,00	411 395,00	
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИМИ		244		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		410 395,00	410 395,00	410 395,00	
коммунальные услуги, в том числе:		244		150 000,00	105 000,00	105 000,00	
тепловая энергия		244					
водоснабжение и водоотведение		244		80 000,00	65 000,00	65 000,00	
электроэнергия		244					
вывоз ТКО		244		70 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2646	247		3 863 165,20	264 597,00	264 597,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2647	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2648	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		766 969,00	766 969,00	766 969,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180					
налог на имущество, уменьшающие доход ⁸	3020	180					x
прочие выплаты, всего ⁹	3030	180					x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
прочие выплаты	4020	610					x

Директор ГБОУ "КМТ"

И.А. Яковлев

Главный бухгалтер

Экономист



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 677 347,27	2 316 475,00	2 316 475,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 194 235,07	1 294 708,00	1 294 708,00	
	из них 10.1	26451.1	x				
	из них 10.2	26451.2	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 483 112,20	1 021 767,00	1 021 767,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 442 706,67	7 422 777,00	7 422 777,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	x	5 483 112,20	1 021 767,00	1 021 767,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) учреждения

Исполнитель

Директор ГБОУ ВО "СЗН" И.А. Лавченя

(подпись)

ЭКОНОМИСТ

(подпись)

18.01.2025

(факс/телефон)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего закупки)

(расшифровка подписи)

20 г.