

Согласовано

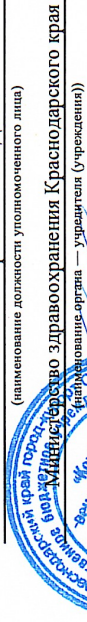
Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
(должность лица, ответственного за выданный документ)



Т. А. Солоненко
(расшифровка подписи)
2024 г.

Утверждаю

Главный врач ГБУЗ КВД №2
(именование должности уполномоченного лица)



Б. И. Джигоев
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов) *

от « ___ » _____ 20 ___ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение _____
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2"
Единица измерения: руб. министерства здравоохранения Краснодарского края

Адрес _____
354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дагомьская, д. 42 а

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
828
по Сводному реестру
ИНН
2320074735
КПП
232001001
по ОКЕИ
383

Согласовано:

ГЗ

ОМС

ПД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
I								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	29347 133,55				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		x			
Доходы, всего:	1000			123721 095,10	112925 343,49	115222 543,49		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123544 895,10	112925 343,49	115222 543,49		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		49380 600,00	43507 900,00	45805 100,00		
иная приносящая доход деятельность	1230	130		4154 295,10	3528 145,07	3528 145,07		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		70010 000,00	65889 298,42	65889 298,42		
целевые субсидии	1410	150		176 200,00				
Расходы, всего:	2000	x		153068 228,65	112731 213,99	114579 730,49		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		100396 715,03	89616 762,68	89168 079,18	x	
в том числе: оплата труда	2110	111		76500 844,88	68677 382,52	68034 569,52	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		792 615,00	392 940,00	392 940,00	x	
отдельных полномочий	2130	113					x	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23103 255,15	20740 569,66	20740 569,66	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		23103 255,15	20740 569,66	20740 569,66	x	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных подативных обязательств	2211	321		200 000,00					x
иные выплаты населению	2240	360		12 000,00					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1582 948,00		1528 360,02		1528 360,02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1532 948,00		1528 360,02		1528 360,02	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		480 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50396 565,62		21586 091,29		23883 291,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45890 122,62		17641 881,29		19939 081,29	
из них:									
Услуги связи	2640.2	244	221	489 548,43		469 382,61		469 382,71	
Транспортные услуги	2640.3	244	222	3769 522,00		2633 199,94		2633 199,94	
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	281 918,23		273 810,23		273 810,23	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других об.	2640.5	244	224	294 539,50		237 513,55		237 513,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	2631 339,67		3433 772,01		3433 772,01	
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	15349 444,27		5830 640,94		5830 640,94	
Страхование	2640.8	244	227	5 200,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	4687 426,67		0,00		0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	16155 903,09		3946 078,59		6243 278,49	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640.18	244	345	278 926,34		166 662,86		166 662,86	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	1946 354,42		650 820,56		650 820,56	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344						
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		4506 443,00		3944 210,00		3944 210,00	
из них:									
Коммунальные услуги	2670.1	247	223	4506 443,00		3944 210,00		3944 210,00	

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сводная таблица 1
Раздел 1. Поступления и выплаты 2024 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	ВСЕГО***	Сумма, руб.						КФО6
					КФО4	КФО5	КФО7	Всего	ПД	РС	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	29347 133,55	2976 429,67	300 000,00	26016 964,17	53 739,71	53 739,71		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			123721 095,10	49380 600,00	176 200,00	70010 000,00	4154 295,10	4154 295,10		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123544 895,10	49380 600,00		70010 000,00	4154 295,10	4154 295,10		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49380 600,00	49380 600,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		70010 000,00			70010 000,00				
иная приносящая доход деятельность	1230	130		4154 295,10				4154 295,10	4154 295,10		
целевые субсидии	1410	150		176 200,00		176 200,00					
Расходы, всего:	2000	x		153068 228,65	52357 029,67	476 200,00	96026 964,17	4208 034,81	4208 034,81		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		100396 715,03	36659 534,44		61249 226,53	2487 954,06	2487 954,06		
в том числе: оплата труда	2110	111		76500 844,88	27847 050,26		46806 902,10	1846 892,52	1846 892,52		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		792 615,00	402 675,00		306 640,00	83 300,00	83 300,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23103 255,15	8409 809,18		14135 684,43	557 761,54	557 761,54		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		23103 255,15	8409 809,18		14135 684,43	557 761,54	557 761,54		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		200 000,00	200 000,00						
иные выплаты населению	2240	360	296	12 000,00				12 000,00	12 000,00		

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1582 948,00	678 444,00	811 087,00	93 417,00	93 417,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1532 948,00	678 444,00	811 087,00	43 417,00	43 417,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей исполнения судебных актов, исполнения исполнительных листов, взысканий и взысканий по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	853		50 000,00			50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		480 000,00	480 000,00			
2600	x			50396 565,62	14339 051,23	476 200,00	1614 663,75	1614 663,75
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244		45890 122,62	12082 951,23	476 200,00	1503 693,75	1503 693,75
из них:								
Услуги связи	2610.2	244	221	489 548,43	129 290,00	348 822,44	11 435,99	11 435,99
Транспортные услуги	2610.3	244	222	3769 522,00	998 680,00	2742 248,00	28 594,00	28 594,00
Коммунальные услуги	2610.4	244	223	281 918,23	91 700,00	181 200,00	9 018,23	9 018,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных	2610.5	244	224	294 539,50	66 450,20	225 345,30	2 744,00	2 744,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610.6	244	225	2631 339,67	905 196,03	1622 618,33	103 525,31	103 525,31
Прочие работы, услуги	2610.7	244	226	15349 444,27	4214 263,18	10346 141,16	312 839,93	312 839,93
Страхование	2610.8	244	227	5 200,00	1 000,00	4 000,00	200,00	200,00
Увеличение стоимости основных средств	2610.12	244	310	4687 426,67	383 260,00	4304 166,67		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2610.14	244	311	16155 903,09	5040 520,82	10094 354,95	1021 027,32	1021 027,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610.18	244	315	278 926,34		278 926,34	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2610.19	244	316	1946 354,42	252 591,00	1679 454,45	14 308,97	14 308,97
закупку энергетических ресурсов, всего:	2610	247		4506 443,00	2256 100,00	2139 373,00	110 970,00	110 970,00
Коммунальные услуги	2610.1	247	223	4506 443,00	2256 100,00	2139 373,00	110 970,00	110 970,00

*. При оформлении таблицы применяется по графе 1 "Фильм" - "Не пустые строки". Средства во временном распоряжении не учитываются (КФО 3). Данная строка применяется к следующим таблицам планового периода.

** - Новые графы формируются в необходимом количестве (по мере поступления субсидий).

*** - Всего полученных средств, в том числе по источникам (кодам) финансового обеспечения: КФО 4 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

КФО 5 - Сусидии, предусмотренные абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на иные цели (целевые субсидии), и цели их предоставления.

КФО 7 - Средства обязательного медицинского страхования.

КФО 2 - Средства иной принимающей доход, деятельности.

КФО 6 - Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

Сводная таблица 2

Раздел 1. Поступления и выплаты 2025 г. (1-год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	ВСЕГО	Сумма, руб.							
					КФО4	КФО7	Всего	КФО2				
								ПД	РС	КФО6		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³												
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵												
Доходы, всего:												
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112925 343,49	43507 900,00	65889 298,42	3528 145,07					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		112925 343,49	43507 900,00	65889 298,42	3528 145,07					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		65889 298,42		65889 298,42						
иная приносящая доход деятельность	1230	130		3528 145,07			3528 145,07					
Расходы, всего:												
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		89616 762,68	4313 770,50	65889 298,42	3528 145,07					
в том числе: оплата труда	2110	111		68677 382,52	26830 490,00	40000 000,00	1846 892,52					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		392 940,00		306 640,00	86 300,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20546 440,16	7908 678,48	12080 000,00	557 761,68					
на выплаты по оплате труда	2141	119		20740 569,66	8102 807,98	12080 000,00	557 761,68					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1528 360,02	613 921,02	864 031,00	50 408,00					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1528 360,02	613 921,02	864 031,00	50 408,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷												
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		21586 091,29	7960 681,00	12638 627,42	986 782,87					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17641 881,29	6103 690,00	10662 378,42	875 812,87					

Услуги связи	2640.2	244	221	469 382,61	227 972,86	218 503,20	22 906,55	22 906,55
Транспортные услуги	2640.3	244	222	2633 199,94	1195 829,94	1375 856,00	61 514,00	61 514,00
Коммунальные услуги	2640.4	244	223	273 810,23	128 871,00	135 921,00	9 018,23	9 018,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных)	2640.5	244	224	237 513,55	111 631,20	118 756,75	7 125,60	7 125,60
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	3433 772,01	1261 146,52	1962 135,49	210 490,00	210 490,00
Прочие работы, услуги	2640.7	244	226	5830 640,94	1516 289,44	4056 992,30	257 359,20	257 359,20
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	310	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	341	3946 078,59	1535 576,82	2312 651,77	97 850,00	97 850,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640.18	244	345	166 662,86		153 162,86	13 500,00	13 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	346	650 820,56	126 372,22	328 399,05	196 049,29	196 049,29
завулку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		3944 210,00	1856 991,00	1976 249,00	110 970,00	110 970,00
Коммунальные услуги	2670.1	247	223	3944 210,00	1856 991,00	1976 249,00	110 970,00	110 970,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписей)

Главный бухгалтер

А.С. Лосевская
(расшифровка подписей)

Сводная таблица 3

Раздел 1. Поступления и выплаты 2026 г. (2-год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	ВСЕГО	Сумма, руб.			
					КФО4	КФО7	Всего	ПД
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			115222 543,49	45805 100,00	65889 298,42	3528 145,07	3528 145,07
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		115222 543,49	45805 100,00	65889 298,42	3528 145,07	3528 145,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45805 100,00	45805 100,00			
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		65889 298,42		65889 298,42		
иная приносящая доход деятельность	1230	130		3528 145,07			3528 145,07	3528 145,07
Расходы, всего:	2000	x		114385 600,99	44968 157,50	65889 298,42	3528 145,07	3528 145,07
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		88973 949,68	34096 355,48	52386 640,00	2490 954,20	2490 954,20
в том числе: оплата труда	2110	111		68034 569,52	26187 677,00	40000 000,00	1846 892,52	1846 892,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		392 940,00		306 640,00	86 300,00	86 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20546 440,16	7908 678,48	12080 000,00	557 761,68	557 761,68
на выплаты по оплате труда	2141	119		20740 569,66	8102 807,98	12080 000,00	557 761,68	557 761,68
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1528 360,02	613 921,02	864 031,00	50 408,00	50 408,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1528 360,02	613 921,02	864 031,00	50 408,00	50 408,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	23883 291,29	10257 881,00	12638 627,42	986 782,87	986 782,87
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19939 081,29	8400 890,00	10662 378,42	875 812,87	875 812,87
Услуги связи	2640.2	244	469 382,71	227 972,96	218 503,20	22 906,55	22 906,55
Транспортные услуги	2640.3	244	2633 199,94	1195 829,94	1375 856,00	61 514,00	61 514,00
Коммунальные услуги	2640.4	244	273 810,23	128 871,00	135 921,00	9 018,23	9 018,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2640.5	244	237 513,55	111 631,20	118 756,75	7 125,60	7 125,60
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	3433 772,01	1261 146,52	1962 135,49	210 490,00	210 490,00
Прочие работы, услуги	2640.7	244	5830 640,94	1516 289,44	4056 992,30	257 359,20	257 359,20
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244	0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244	6243 278,49	3832 776,72	2312 651,77	97 850,00	97 850,00
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640.18	244	166 662,86		153 162,86	13 500,00	13 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244	650 820,56	126 372,22	328 399,05	196 049,29	196 049,29
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247	3944 210,00	1856 991,00	1976 249,00	110 970,00	110 970,00
Коммунальные услуги	2670.1	247	3944 210,00	1856 991,00	1976 249,00	110 970,00	110 970,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Т.С. Демьянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)