

Приложение № 1 к Порядку
составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству
здравоохранения Свердловской области
от «26» 12.2020г. № 2452-п



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(А.В. Поддубный)

30.12.2021 (дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» 12 2021 г. <1>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Министерство здравоохранения Свердловской
области

Учреждение:
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Областная
наркологическая больница»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	13
по Сводному реестру	
ИНН	6658503780
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Таблица 1.

Показатели по поступлениям и выплатам
 ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
 по состоянию на 30.12.2022

Код строк и	Наименования показателя	Коды видов расходов	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.задания	субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Остаток средств на начало текущего года	X	X	19 834 030,41	17 951 574,96	2 055,22		1 880 400,23
2	Остаток средств на конец текущего года	X	X	17 953 630,18	17 951 574,96	2 055,22	0,00	0,00
1000	Доходы, всего			414 494 050,36	325 488 303,00	0,00	0,00	89 005 747,36
	в том числе:							
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	414 494 050,36	325 488 303,00	0,00	0,00	89 005 747,36
1210	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	325 488 303,00	325 488 303,00			
1220	поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования		130	0,00			0,00	
1240	от оказания платных услуг (работ)		130	89 005 747,36				89 005 747,36
2000	Расходы, всего			415 133 548,59	325 488 303,00	0,00	0,00	89 645 245,59
	в том числе:							
2100	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	332 273 200,00	280 000 000,00	0,00	0,00	52 273 200,00
	из них :							
2110	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	257 683 308,00	217 583 308,00	0,00	0,00	40 100 000,00

2111	в том числе:	111	211	256 383 308,00	216 383 308,00		0,00	40 000 000,00
	заработная плата							
2112	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 300 000,00	1 200 000,00		0,00	100 000,00
2112	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	193 200,00				193 200,00
2124	прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	112	226	618 214,00	300 000,00			318 214,00
2125	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	3 450,00	3 450,00			
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	75 916 692,00	63 836 692,00	0,00	0,00	12 080 000,00
2141	в том числе:	119	213	75 696 692,00	63 616 692,00		0,00	12 080 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда							
2142	начисления на выплаты по оплате труда	119	266	220 000,00	220 000,00			
2200	Социальные и иные выплаты населению:	300		140 334,00	99 190,00		0,00	41 144,00
2210	в том числе:	320		140 334,00	99 190,00		0,00	41 144,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
2211	из них:	321		140 334,00	99 190,00		0,00	41 144,00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:							
2213	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	140 334,00	99 190,00			41 144,00
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	4 939 350,83	4 556 500,00		0,00	382 850,83
2310	из них:	851	290	4 442 770,61	4 407 500,00			35 270,61
	налог на имущество организаций и земельный налог							
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	290	143 797,92	99 000,00			44 797,92
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	290	352 782,30	50 000,00		0,00	302 782,30
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	X		65 516 098,28	32 302 261,52	0,00	0,00	33 213 836,76
2640	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	X	65 516 098,28	32 302 261,52	0,00	0,00	33 213 836,76
	В том числе:	244	214	110 100,00	110 100,00			
	Прочие несоциальные выплаты персоналу							

	в натуральной форме						
	Услуги связи	244	221	849 999,92	300 000,00	0,00	549 999,92
	Транспортные услуги	244	222	77 200,00	50 000,00		27 200,00
	Коммунальные услуги	244	223	1 300 320,91	1 087 812,91	0,00	212 508,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 459 672,08	5 500 000,00		4 959 672,08
	Прочие работы, услуги	244	226	9 984 030,72	5 500 000,00		4 484 030,72
	Страхование	244	227	245 000,00	60 000,00		185 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	868 785,00	500 000,00	0,00	368 785,00
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	41 620 989,65	19 194 348,61	0,00	22 426 641,04
	из них :						
	медикаменты			21 717 811,34	8 000 000,00	0,00	13 717 811,34
	питание			12 815 500,00	9 815 500,00		3 000 000,00
	Закупка энергетических ресурсов	247	223	10 122 901,48	6 806 901,48	0,00	3 316 000,00
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	100		-1 240 902,00			-1 240 902,00
3010	в том числе:			-1 240 902,00			-1 240 902,00

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель, экономист



А.В. Поддубный

Е.В. Никитина

Е.В. Никитина

Н.П. Сафонова

Таблица 1.

Показатели по поступлениям и выплатам
ГБУЗ СО "Областная наркологическая больница"
по состоянию на 2024г.

Код строк и	Наименования показателя	Коды видов расходов	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Остаток средств на начало текущего года	X	X	0,00				
	в том числе средства, поступившие во временное распоряжение	X	X					
2	Остаток средств на конец текущего года	X	X	0,00	0,00			0,00
1000	Доходы, всего			441 513 005,83	347 030 333,00	0,00	0,00	94 482 672,83
	в том числе:							
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	441 513 005,83	347 030 333,00	0,00	0,00	94 482 672,83
1210	в том числе:			347 030 333,00	347 030 333,00			
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130					
1240	от оказания платных услуг (работ)		130	94 482 672,83				94 482 672,83
2000	Расходы, всего			440 272 103,83	347 030 333,00	0,00	0,00	93 241 770,83
	в том числе:							
2100	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	352 152 564,00	298 770 564,00	0,00	0,00	53 382 000,00
	из них :							
2110	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	273 087 322,99	231 987 322,99	0,00	0,00	41 100 000,00
2111	в том числе:	111	211	271 707 882,99	230 707 882,99			41 000 000,00
	заработная плата							

2112	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 379 440,00	1 279 440,00			100 000,00
2112	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	193 200,00				193 200,00
2124	прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	112	226	638 074,00	319 860,00			318 214,00
2125	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	3 678,39	3 678,39			0,00
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	80 444 681,01	68 062 681,01	0,00	0,00	12 382 000,00
2141	в том числе:	119	213	80 210 117,01	67 828 117,01			12 382 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда							
	начисления на выплаты по оплате труда	119	266	234 564,00	234 564,00			
2200	Социальные и иные выплаты населению:	300		146 900,38	105 756,38			41 144,00
2210	в том числе:	320		146 900,38	105 756,38			41 144,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
2211	из них:	321		146 900,38	105 756,38			41 144,00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:							
2213	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	146 900,38	105 756,38			41 144,00
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	4 939 350,83	4 556 500,00			382 850,83
2310	из них:	851	290	4 442 770,61	4 407 500,00			35 270,61
	налог на имущество организаций и земельный налог							
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	290	143 797,92	99 000,00			44 797,92
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	290	352 782,30	50 000,00			302 782,30
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	X		70 695 994,75	35 187 632,75	0,00	0,00	35 508 362,00
2640	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	X	70 695 994,75	35 187 632,75	0,00	0,00	35 508 362,00
	В том числе:	244	214	110 100,00	110 100,00			
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме							
	Услуги связи	244	221	849 999,92	300 000,00			549 999,92

	Транспортные услуги	244	222	77 200,00	50 000,00		27 200,00
	Коммунальные услуги	244	223	1 300 320,91	1 087 812,91		212 508,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 459 672,08	5 500 000,00		4 959 672,08
	Прочие работы, услуги	244	226	9 984 030,72	5 500 000,00		4 484 030,72
	Страхование	244	227	245 000,00	60 000,00		185 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	868 785,00	500 000,00		368 785,00
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	46 800 886,12	22 079 719,84		24 721 166,28
	из них :						
	медикаменты			22 717 811,34	9 000 000,00		13 717 811,34
	питание			13 815 500,00	10 815 500,00		3 000 000,00
	Закупка энергетических ресурсов	247	223	10 122 901,48	6 806 901,48		3 316 000,00
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	100		-1 240 902,00			-1 240 902,00
3010	в том числе:			-1 240 902,00			-1 240 902,00
	налог на прибыль						

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель, экономист



А.В. Поддубный

Е.В. Никитина

Е.В. Никитина

Н.П. Сафонова

Показатели по поступлениям и выплатам
ГАОУЗ СО "Областная наркологическая больница"
по состоянию на 2025г.

Таблица 1.

Код строк и	Наименования показателя	Коды видов расходов	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.задания	субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Остаток средств на начало текущего года	X	X	0,00	0,00			
	в том числе средства, поступившие во временное распоряжение	X	X					
2	Остаток средств на конец текущего года	X	X	0,00	0,00			
1000	Доходы, всего			461 608 707,24	365 126 033,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	461 608 707,24	365 126 033,00	0,00	0,00	96 482 674,24
1210	в том числе:							
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	365 126 033,00	365 126 033,00			
1240	от оказания платных услуг (работ)		130	96 482 674,24				
2000	Расходы, всего			460 367 805,24	365 126 033,00	0,00	0,00	96 482 674,24
	в том числе:							
2100	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	370 950 112,33	316 266 112,33	0,00	0,00	54 684 000,00
	из них :							
2110	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	286 107 203,69	244 007 203,69	0,00	0,00	42 100 000,00
2111	в том числе:	111	211	284 727 763,69	242 727 763,69			42 000 000,00
	заработная плата							

2112	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 379 440,00	1 279 440,00			100 000,00
2112	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	193 200,00				193 200,00
2124	прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	112	226	638 074,00	319 860,00			318 214,00
2125	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	3 678,39	3 678,39			
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	86 222 348,64	73 538 348,64	0,00	0,00	12 684 000,00
2141	в том числе:	119	213	85 987 784,64	73 303 784,64			12 684 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	119	266	234 564,00	234 564,00			
2200	Социальные и иные выплаты населению:	300		146 900,38	105 756,38			41 144,00
2210	в том числе:	320		146 900,38	105 756,38			41 144,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
2211	из них:	321		146 900,38	105 756,38			41 144,00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:							
2213	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	146 900,38	105 756,38			41 144,00
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	4 939 350,83	4 556 500,00			382 850,83
2310	из них:	851	290	4 442 770,61	4 407 500,00			35 270,61
	налог на имущество организаций и земельный налог							
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	290	143 797,92	99 000,00			44 797,92
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	290	352 782,30	50 000,00			302 782,30
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	X		71 601 049,31	35 394 685,90	0,00	0,00	36 206 363,41
2640	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	X	71 601 049,31	35 394 685,90	0,00	0,00	36 206 363,41
	В том числе:	244	214	110 100,00	110 100,00			
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме							

	Услуги связи	244	221	989 999,92	440 000,00		549 999,92
	Транспортные услуги	244	222	77 200,00	50 000,00		27 200,00
	Коммунальные услуги	244	223	1 412 508,00	1 200 000,00		212 508,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 959 672,08	6 000 000,00		4 959 672,08
	Прочие работы, услуги	244	226	10 484 030,72	6 000 000,00		4 484 030,72
	Страхование	244	227	245 000,00	60 000,00		185 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	868 785,00	500 000,00		368 785,00
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	46 453 753,59	21 034 585,90		25 419 167,69
	из них :				0,00		0,00
	медикаменты			23 500 000,00	9 500 000,00		14 000 000,00
	питание			14 000 000,00	11 000 000,00		3 000 000,00
	Закупка энергетических ресурсов	247	223	10 516 000,00	7 200 000,00		3 316 000,00
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	100		-1 240 902,00			-1 240 902,00
3010	в том числе: налог на прибыль			-1 240 902,00			-1 240 902,00

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель, экономист



_____ А.В. Поддубный

_____ Е.В. Никитина

_____ Е.В. Никитина

_____ Н.П. Сафонова

Таблица 1.1.

Показатели по поступлениям и выплатам
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"
по состоянию на _30.12._2022г.

Код	Наименования показателя	Коды видов расходов	Код по КОСГУ	Нормативные затраты на выполнение государственного задания			
				Всего	в том числе по подразделам и целевым статьям		
					901	902	903
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток средств на начало текущего года	X	X	17 951 574,96	10 417 269,60	6 179 170,06	1 355 135,30
2	Остаток средств на конец текущего года	X	X	17 951 574,96	10 417 269,60	6 179 170,06	1 355 135,30
1000	Доходы, всего в том числе:			325 488 303,00	258 426 571,00	60 023 298,00	7 038 434,00
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	325 488 303,00	258 426 571,00	60 023 298,00	7 038 434,00
1210	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	325 488 303,00	258 426 571,00	60 023 298,00	7 038 434,00
2000	Расходы, всего			325 488 303,00	258 426 571,00	60 023 298,00	7 038 434,00
	в том числе:						
2100	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	210	280 000 000,00	222 191 868,00	53 073 646,24	4 734 485,76
	из них :						
2110	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	217 583 308,00	172 592 326,00	41 292 182,57	3 698 799,43
2111	в том числе: заработная плата	111	211	216 383 308,00	171 709 326,00	41 015 182,57	3 658 799,43

2112	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 200 000,00	883 000,00	277 000,00	40 000,00
2124	прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	112	226	300 000,00	250 000,00	50 000,00	
2125	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	3 450,00	3 450,00		
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	63 836 692,00	50 482 542,00	12 278 463,67	1 075 686,33
2141	в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	119	213	63 616 692,00	50 482 542,00	12 058 463,67	1 075 686,33
2142	начисления на выплаты по оплате труда	119	266	220 000,00		220 000,00	
2200	Социальные и иные выплаты населению:	300		99 190,00	99 190,00	0,00	0,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		99 190,00	99 190,00	0,00	0,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	321		99 190,00	99 190,00	0,00	0,00

2213	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	99 190,00	99 190,00		
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	4 556 500,00	3 622 500,00	934 000,00	0,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	290	4 407 500,00	3 473 500,00	934 000,00	
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	290	99 000,00	99 000,00		
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	290	50 000,00	50 000,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	X		32 302 261,52	25 919 661,52	4 818 651,76	2 263 948,24
2640	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	X	32 302 261,52	25 919 661,52	4 818 651,76	1 563 948,24
	В том числе: Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	110 100,00	110 100,00		
	Услуги связи	244	221	300 000,00	205 000,00	19 651,76	75 348,24
	Транспортные услуги	244	222	50 000,00	50 000,00		
	Коммунальные услуги	244	223	1 087 812,91	999 812,91	18 000,00	70 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 500 000,00	4 444 600,00	720 000,00	335 400,00
	Прочие работы, услуги	244	226	5 500 000,00	5 000 000,00	11 000,00	489 000,00
	Страхование	244	227	60 000,00	60 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	500 000,00	450 000,00	50 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	19 194 348,61	14 600 148,61	4 000 000,00	594 200,00
из них :						
медикаменты			8 000 000,00	4 932 800,00	3 000 000,00	67 200,00
питание			9 815 500,00	9 282 500,00	6 000,00	527 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	6 806 901,48	5 456 901,48	650 000,00	700 000,00

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель, экономист



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.В. Поддубный

Е.В. Никитина

Е.В. Никитина

Н.П. Сафонова