



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	на 2025 г.	на 2026 г. (1-й	на 2027 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	х	21 000 301,38	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			324 484,80			
внебюджетные источники			20 675 816,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>365 199 055,45</b>	<b>374 283 600,00</b>	<b>376 487 900,00</b>	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			265 206 100,00	265 706 100,00	263 906 100,00	
внебюджетные источники			99 992 955,45	108 577 500,00	112 581 800,00	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	<b>1110</b>					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>363 458 600,00</b>	<b>373 973 600,00</b>	<b>376 177 900,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			265 206 100,00	265 706 100,00	263 906 100,00	
внебюджетные источники			98 252 500,00	108 267 500,00	112 271 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	265 206 100,00	265 706 100,00	263 906 100,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	264 254 900,00	264 766 900,00	262 978 800,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	951 200,00	939 200,00	927 300,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	98 252 500,00	108 267 500,00	112 271 800,00
из них:					
государственные услуги	1231	130	96 037 500,00	106 042 500,00	110 046 800,00
дополнительные платные услуги	1232	130	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
прочие поступления	1233	130	115 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>1 633 552,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
средства федерального бюджета					
средства областного бюджета					
внебюджетные источники			1 633 552,00	250 000,00	250 000,00
в том числе: от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	1 633 552,00	250 000,00	250 000,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				0,00	0,00
внебюджетные источники			60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета					
средства областного бюджета					
внебюджетные источники					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования		150	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
средства федерального бюджета					
средства областного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
прочие доходы					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>	<b>46 903,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств		410			
доходы от возмещения ущерба		440	46 903,45		
средства федерального бюджета					
средства областного бюджета					
внебюджетные источники			46 903,45		
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0,00	0,00	0,00

из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>386 199 356,83</b>	<b>374 283 600,00</b>	<b>376 487 900,00</b>	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			265 530 584,80	265 706 100,00	263 906 100,00	
внебюджетные источники			120 668 772,03	108 577 500,00	112 581 800,00	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>258 069 312,94</b>	<b>262 327 138,40</b>	<b>267 228 133,66</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			247 070 941,01	254 498 879,97	253 787 860,39	
внебюджетные источники			10 998 371,93	7 828 258,43	13 440 273,27	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	197 925 063,80	201 341 920,52	205 155 242,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	371 222,00	180 300,00	116 350,00	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	59 773 027,14	60 804 917,88	61 956 541,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	59 773 027,14	60 804 917,88	61 956 541,12	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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				
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				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>341 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			341 672,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	341 672,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	341 672,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
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				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>1 038 296,00</b>	<b>1 026 296,00</b>	<b>1 014 396,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			951 200,00	939 200,00	927 300,00	
внебюджетные источники			87 096,00	87 096,00	87 096,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	944 562,00	932 562,00	920 662,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	48 734,00	48 734,00	48 734,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x

<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;S&gt;</b>	2600	x	126 750 075,89	110 930 165,60	108 245 370,34	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			17 166 771,79	10 268 020,03	9 190 939,61	
внебюджетные источники			109 583 304,10	100 662 145,57	99 054 430,73	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	103 293 103,37	86 163 168,24	82 011 776,94	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	296 450,00	304 700,00	310 500,00	
транспортные расходы	2642	244	108 000,00	108 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 080 267,67	1 139 678,52	1 139 678,52	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	21 192 922,00	12 489 754,60	5 049 560,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			197 730,00	146 480,00	98 480,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			3 175 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	6 532 840,00	3 907 500,00	3 582 883,00	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	607 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	73 441 623,70	68 180 035,12	71 857 655,42	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			835 000,00	235 000,00	235 000,00	
горюче-смазочные материалы			707 530,00	738 380,00	738 380,00	
продукты питания			58 289 148,00	62 077 945,00	66 113 011,00	
мягкий инвентарь			4 718 225,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	23 456 972,52	24 766 997,36	26 233 593,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				
специальные расходы	2700	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x

<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	на 2025 г.	на 2026 г. (1-й	на 2027 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	244	126 750 075,89	110 930 165,60	108 245 370,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <8>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x	244	48 930 660,61	49 909 273,00	50 907 450,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <7.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	48 930 660,61	49 909 273,00	50 907 450,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x	244	77 819 415,28	61 020 892,60	57 337 920,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 166 771,79	10 268 020,03	9 190 939,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		17 166 771,79	10 268 020,03	9 190 939,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <7.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
	из них <7.1>:	26430.1	x					

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		60 652 643,49	50 752 872,57	48 146 980,73	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <7.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		60 652 643,49	50 752 872,57	48 146 980,73	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x	244				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	77 819 415,28	61 020 892,60	57 337 920,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610			77 819 415,28	61 020 892,60	57 337 920,34	

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов  
учреждения (подразделения) на " 28" декабря 2024 г.

Наименование показателя	Единица измерения	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	197 925,06	201 341,92	205 155,24	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	65 035,39	66 223,25	67 775,85	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	8 042,94	8 042,94	8 042,94	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 635,59	3 635,59	3 635,59	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	189 882,12	193 298,98	197 112,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	61 399,80	62 587,66	64 140,26	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	134 653,13	134 653,13	134 653,13	
в том числе по категориям работников:					
Врачи	тыс. руб.	1 513,35	1 513,35	1 513,35	
Средний мед. персонал	тыс. руб.	27 240,30	27 240,30	27 240,30	
Младший мед. персонал	тыс. руб.	105 899,48	105 899,48	105 899,48	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	225,00	225,00	225,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,75	3,75	3,75	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	221,25	221,25	221,25	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	225,00	226,00	226,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,75	3,75	3,75	


1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	221,25	222,25	222,25
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	149,25	149,25	149,25
в том числе по категориям работников:				
Врачи	чел.	0,75	0,75	0,75
Средний мед. персонал	чел.	27,00	27,00	27,00
Младший мед. персонал	чел.	121,50	121,50	121,50
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ				
Врачи	руб.	168 150,00	168 150,00	168 150,00
Средний мед. персонал	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00
Младший мед. персонал	руб.	72 633,39	72 633,39	72 633,39
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	243,82	239,68	235,22
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ				
Врачи	%	200,00	200,00	200,00
Средний мед. персонал	%	100,00	100,00	100,00
Младший мед. персонал	%	100,00	100,00	100,00
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	10 782,10	10 782,10	10 782,10
в том числе:				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2			


2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	21 192,92	12 489,75	5 049,60	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,67	0,67	0,67	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	-	-	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "28" декабря 20 24 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
1.1. Повышение квалификации работников	по графику	75	369,50
1.2. Контроль за выполнением указов Президента Российской Федерации ("дорожная карта");	Постоянно	Достижение установленных размеров средней заработной платы отдельных категорий работников.	-
1.3. Анализ эффективности работы персонала	в течение года		
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
2.1. Соблюдение норм расходования и списания материальных запасов	в течение года	Повышение эффективности управления государственной собственностью	-
2.2. Анализ необходимости списания имущества	в течение года	Повышение эффективности управления государственной собственностью	-
2.3. Обеспечение исправности приборов учета потребления энергоресурсов	в течение года	Повышение эффективности управления государственной собственностью	
2.4. Анализ эффективности использования имущества	в течение года	Повышение эффективности управления государственной собственностью	-

<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
3.1. Оказание дополнительных платных услуг	в течение года	Повышение качества предоставляемых социальных услуг	-
3.2. Осуществление внутреннего контроля за качеством оказываемых услуг	в течение года	Повышение качества предоставляемых социальных услуг	-
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
4.1. Экономия энергоресурсов	в течение года	Рациональное использование энергоресурсов	-
Итого:	х	х	<b>369,50</b>

Ответственное должностное лицо: Главный бухгалтер  Л.В. Великая  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист  Н.В.Сластикова тел 8(81533)95914  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_28\_"\_декабря\_" 2024 г.