

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
(должность лица, согласующего документ)



А.С. Соловченко

(подпись)

3025 г.

Утверждено

Главный врач

(подпись лица, утверждающего документ)

1503 Центр профилактики СПИД №2

(подпись)

О.А. Карюхина

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)*

от « 28 » февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр профилактики и борьбы со СПИД №2" министерства
здравоохранения Краснодарского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Армавирская, 4

Дата	КОДЫ
по Сводному регистру	
глава по БК	828
по Сводному регистру	
ННН	2365004015
КПП	236501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 624 749,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	
Доходы, всего:	1000			49 803 774,00	47 994 104,00	49 585 604,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 199 904,00	47 994 104,00	49 585 604,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 387 800,00	45 182 000,00	46 773 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
иная приносящая доход деятельность	1230	130		2 812 104,00	2 812 104,00	2 812 104,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		0,00			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
штрафы, пени, неустойки				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 603 870,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 603 870,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты в форме субсидий	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1901	440			0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего:	2000	х		55 428 523,60	47 994 104,00	49 585 604,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 235 053,53	38 888 830,17	40 204 730,17	х
в том числе: оплата труда	2110	111		28 450 198,56	29 789 500,90	30 800 176,78	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		192 895,00	102 900,00	102 900,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 591 959,97	8 996 429,27	9 301 653,39	х
в том числе:	2141	119		8 591 959,97	8 996 429,27	9 301 653,39	х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
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					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		206 666,45	206 666,45	206 666,45	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		202 591,45	202 591,45	202 591,45	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 075,00	3 075,00	3 075,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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, всего⁷	2600	x		17 986 803,62	8 898 607,38	9 174 207,38	
	2610	241					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 520 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 768 147,16	8 249 481,38	8 525 081,38	
из них:					0,00		
Коммунальные услуги:	2640.1		223	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Холодное водоснабжение			223	0,00	0,00	0,00	
Канализирование			223	0,00	0,00	0,00	
ТКО (твердые коммунальные отходы)			223	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги связи	2640.2		221	145 125,69	110 546,00	110 546,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.3		224	0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640.4		225	1 782 082,86	814 800,00	452 300,00	
Прочие работы и услуги	2640.5		226	2 687 187,74	951 066,93	1 574 496,93	
Страхование	2640.6		227	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.7		310	1 705 592,42	1 140 900,00	1 155 570,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640.8		341	4 982 068,45	4 982 068,45	4 982 068,45	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.9		342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10		343	148 990,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11		344	28 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12		345	75 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов(материалов)	2640.13		346	189 000,00	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14		349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего:	2670	247		698 656,46	649 126,00	649 126,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия	2670.1			393 459,01	385 220,00	385 220,00	
Отопление	2670.2			222 036,01	180 950,00	180 950,00	
Горячее водоснабжение (ГВС)	2670.3			55 550,00	55 550,00	55 550,00	
Холодное водоснабжение для нужд ГВС				2 530,00	2 530,00	2 530,00	
Водопотребление				9 700,00	9 700,00	9 700,00	
Водоотведение				9 313,00	9 313,00	9 313,00	
Ассенизация				0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на систему ЦСВ				6 068,44	5 863,00	5 863,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					

Руководитель финансово-экономической службы (экономист)
8-86167-60614

Н.Ю.Верещагина

Главный бухгалтер
8-86167-60614

О.В.Каплунова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль-ный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х		17 986 803,62	8 898 607,38	9 174 207,38	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			х	х	х	
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			х	х	х	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			213 702,33	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		202 132,64	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		11 569,69	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			17 773 101,29	8 898 607,38	9 174 207,38	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 212 297,35	7 565 000,71	7 840 600,71	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 212 297,35	7 565 000,71	7 840 600,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 520 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 520 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	

	из них ^{10.2.}	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 040 803,94	1 333 606,67	1 333 606,67	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			63 326,00	63 326,00	63 326,00	
	из них ^{10.1.}	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2.}	26451.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 977 477,94	1 270 280,67	1 270 280,67	
2.	Итого: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 795 623,35	7 628 326,71	7 903 926,71	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			15 795 623,35			
		26511	2026				7 628 326,71		
		26512	2027					7 903 926,71	
3.	Итого: по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 977 477,94	1 270 280,67	1 270 280,67	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2025			1 977 477,94			
		26611	2026				1 270 280,67		
		26612	2027					1 270 280,67	

Главный врач

Руководитель финансово-экономической службы (экономист)

Специалист по закупкам

8-86167-60614

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.А.Коробкина
(расшифровка подписи)

Н.Ю.Верещагина
(расшифровка подписи)

Н.Ю.Верещагина
(расшифровка подписи)



дт. 02 2025 г.