

Приложение к "Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Осетия-Алания

Утверждаю

Директор ГАУЗ "Республиканский офтальмологический центр"  
(наименование государственного (муниципального) учреждения)

« 24 » \_\_\_\_\_ 2024 г.  
И. С. \_\_\_\_\_  
(подпись)  
«Республиканский офтальмологический центр»  
(наименование государственного (муниципального) учреждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "24" "Сентября" 2024 г.

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Дата

по Сводному реестру

глава по ВК

Учреждение:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский офтальмологический центр" МЗ РСО-Алания

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

1513031126
151301001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х	Х	6 034 876,99			8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>175 130 499,98</b>	<b>150 591 695,29</b>	<b>150 591 695,29</b>	
в том числе:	1100	120	120	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
из них:	1110			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе:	1111		121	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
поступления от использования движимого имущества	1112	120					
иные доходы от собственности	1120		129				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>173 980 499,98</b>	<b>148 891 695,29</b>	<b>148 891 695,29</b>	
в том числе:	1210	130	Х	20 354 550,00	0,00	0,00	
в том числе:	1211	130	131	20 354 550,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	Х	Х	Х	Х	Х
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	1230	130		145 425 949,98	141 891 695,29	141 891 695,29	
в том числе:	1231	130		143 262 517,72	139 891 695,29	139 891 695,29	
из них:	12311	130					
доходы от оказания медицинских услуг инородным гражданам, зарегистрированным на других территориях	1232	130		2 163 432,26	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания медицинских услуг не зарегистрированным / не зарегистрированным категориям граждан	1233	130	132				
поступления в рамках средств НСЗ	1234	130					
иные поступления в рамках ОМС	1235	130					
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и	1236	130					

Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности из них:	1240	130				7 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
Доходы от реализации программ среднего профессионального образования	1241	130				7 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
прочие доходы	1242	130						
Доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные услуги	1243	130	131					
иные аналогичные доходы	1250	130						
из них:	1261	130				0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1262	130						
Доходы от компенсации затрат	1270	130						
Доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в пользовании, вне договора	1271	130	134			0,00	0,00	0,00
иные аналогичные доходы	1272	130						
Доходы по условным арендным платежам	1280	130				700 000,00	700 000,00	700 000,00
Доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с	1281	130	135			700 000,00	700 000,00	700 000,00
иные аналогичные доходы	1282	130						
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1290	130	139			0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			-550 000,00	0,00	0,00
иные доходы	1530					-550 000,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1531		189			-550 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	1900	400	400			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	3000	100	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	х	х			181 165 376,97	150 591 695,29	150 591 695,29
в том числе:	2100	х	х			67 838 093,48	62 806 000,00	62 806 000,00
заработная плата	2110					67 838 093,48	62 806 000,00	62 806 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	х			51 691 892,70	48 000 000,00	48 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112					200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		х			200 000,00	110 000,00	110 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121							
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122							
транспортные услуги	2123	112	214					
прочие работы, услуги	2124							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125					200 000,00	110 000,00	110 000,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	х			15 746 200,78	14 496 000,00	14 496 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2131	113	х			296		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140							
в том числе:	2141	119	х			15 746 200,78	14 496 000,00	14 496 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141							
на иные выплаты работникам	2142					15 746 200,78	14 496 000,00	14 496 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х			1 777 824,00	1 947 444,00	1 947 444,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х			418 824,00	626 444,00	626 444,00
из них:	2310	851	х			418 824,00	626 444,00	626 444,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	2311							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет бюджетной системы РФ, а также государственная	2320	852	х			1 000,00	20 000,00	20 000,00
налоги, пошлины и сборы	2321					1 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		х			1 358 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00
Уплата иных платежей	2331							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332					58 000,00	1 000,00	1 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853						
Другие экономические санкции	2334							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336							
Обслуживание долговых обязательств учреждения	2337							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860	х					
иные бюджетные ассигнования	2500	800	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х			111 549 459,49	85 838 251,29	85 838 251,29

В том числе:									
прочая закупка товаров, работ и услуг из них:	2610	244	X						
услуги связи	26401	244	X	108 872 343,77	83 438 251,29	83 438 251,29			
транспортные услуги	26402	244	214	384 610,27	375 000,00	375 000,00			
в том числе:	26403	244	221	43 000,58	43 000,00	43 000,00			
грузовой транспорт	26403.01		222						
санитарный транспорт	26403.02	244							
прочие транспортные услуги	26403.03		222						
коммунальные услуги	26403.04		223	43 000,58	43 000,00	43 000,00			
в том числе:	26404	244		452 497,65	476 446,00	476 446,00			
оплата потребления электроэнергии	26404.01		223						
оплата водоснабжения помещений	26404.02		223						
оплата водоотведения помещений	26404.03	244		452 497,65	476 446,00	476 446,00			
прочие коммунальные услуги	26404.04								
арендная плата за пользование имуществом	26404.05		224						
в том числе:	26405	244	224	20 110 000,00	14 665 123,01	14 665 123,01			
арендная плата за пользование имуществом (нежилищным)	26405.01		224						
арендная плата за пользование имуществом (жилищным)	26405.02	244	224	20 110 000,00	14 665 123,01	14 665 123,01			
работы, услуги по содержанию имущества	26406	244	225	1 569 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00			
в том числе:	26406.01			470 000,00	470 000,00	470 000,00			
расходы на стирку белья	26406.02			50 000,00	50 000,00	50 000,00			
расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного имущества	26406.03			72 000,00	72 000,00	72 000,00			
расходы по уборке территории	26406.04	244	225						
расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений)	26406.05								
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	26406.06								
расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники	26406.07								
расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники	26406.08								
противопожарные мероприятия (техническое обслуживание, ремонт и содержание)	26406.09								
расходы на дезинфекцию, дератификацию и дератизацию	26406.10								
прочие работы, услуги по содержанию имущества	26407	244	226	11 236 858,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
в том числе:	26407.01			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование)	26407.02			5 115 558,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
оплата охранных услуг	26407.03								
расходы на проведение специальной оценки условий труда	26407.04								
расходы на организацию питания	26407.05								
расходы на обучение на курсах повышения квалификации, переподготовке специалистов	26407.06	244	226						
расходы на париковое обслуживание	26407.07								
юридические услуги	26407.08								
разработка ПДД	26407.09								
расходы на лабораторные исследования (при отсутствии лабораторий)	26407.10								
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и иные работы и услуги	26407.11								
страхование	26408	244	227	5 000,30	5 000,00	5 000,00			
в том числе:	26409	244	228						
установка (расширение) единых функционирующих систем (охранная, пожарная, ЛВС, видео)	26409.01								
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа	26409.02	244	228						
иные аналогичные расходы	26409.03								
увеличение стоимости основных средств	26409.04	244	310	11 313 300,00	9 400 000,00	9 400 000,00			
в том числе приобретение:	26411			11 180 300,00	9 267 000,00	9 267 000,00			
медицинского инструментария	26412								
прочих основных средств	26413	244	310	133 000,00	133 000,00	133 000,00			
мебели общего назначения	26414								
мебели медицинского назначения	26415								
увеличение стоимости нематериальных активов	26420	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	26430	244	340	63 758 076,97	46 560 682,28	46 560 682,28			

в том числе:									
расходы на лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	26431					60 169 118,27	44 109 397,98	44 109 397,98	
в том числе:									
расходы на лекарственные препараты и медикаменты, применяемые в медицинских целях	26431.01					29 169 118,27	20 291 397,98	20 291 397,98	
расходы на перевязочные средства (первичные материалы)	26431.02					31 000 000,00	23 818 000,00	23 818 000,00	
прочие расходные материалы (медицинского назначения)	26431.03				341				
стекло и химическая посуда, реактивы и расходные материалы для лабораторных и диагностических медицинских инструментов	26431.05								
стекло и химическая посуда, реактивы и расходные материалы, не связанные с лабораторными	26431.06								
прочие медикаменты, компоненты, сыпоровки,	26431.07								
расходы на приобретение продуктов питания	26432				342				
расходы на торговое-смазочные материалы, топливо	26433				343	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на приобретение строительных материалов и хозяйственного инвентаря	26434		244		344	980 000,00	450 000,00	450 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	26435					980 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе:									
мягкий инвентарь многоразового использования (медицинского назначения)	26435.01				345	980 000,00	450 000,00	450 000,00	
мягкий инвентарь (немедицинского назначения)	26435.02								
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	26435.03					2 488 958,70	1 891 284,30	1 891 284,30	
в том числе:									
запасные части к медицинской технике (немедицинскому оборудованию)	26436.01								
запасные части и хозяйственный инвентарь	26436.02				346				
мягкий и хозяйственный инвентарь	26436.03					2 488 958,70	1 891 284,30	1 891 284,30	
прочие расходные материалы (немедицинского назначения)	26436.04								
расходы на приобретение материалов (немедицинского назначения)	26436.05								
расходы на приобретение прочих материальных запасов для целей капитальных вложений и хозяйственного	26437				347				
расходы на приобретение прочих материальных запасов для целей капитальных вложений и хозяйственного	26438				349				
увеличение стоимости права пользования, в том числе неисключительных прав на результаты	26440	244			350				
с неопределенным сроком полезного использования	26441		244		352				
с определенным сроком полезного использования	26442				353				
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости	26445	244			229				
заккупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246			x				
заккупка энергетических ресурсов	2660	247			x	2 677 115,72	2 400 000,00	2 400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2700	400			x				
Поступление финансовых активов, всего	1980	x			500				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	x			600				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x			111 549 459,49	85 838 251,29	85 838 251,29	
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			19 950 000,00	10 312 500,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;	26310	x	x					
	из них <sup>10.2</sup> ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310.2				19 950 000,00	10 312 500,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			91 599 459,49	75 525 751,29	85 838 251,29	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 892 728,61	0,00	0,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x			17 892 728,61	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	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>14</sup> :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>14</sup> :	26430.1	x						
	из них <sup>14</sup> :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			67 558 000,58	70 860 751,29	81 173 251,29	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x			67 558 000,58	70 860 751,29	81 173 251,29	
1.4.5.	за счет прочих источников обеспечения	26450	x			6 148 730,30	4 665 000,00	4 665 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>14</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>14</sup> :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			6 148 730,30	4 665 000,00	4 665 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x						
	в том числе по году начала закупок:	26510	x						

3.	закупки	26600	26610	X	91 599 459,49	75 525 751,29	85 838 251,29	85 838 251,29
в том числе по году начала закупки:								

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Музаева И.С.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
зам. директора по  
экономическим вопросам

Музаева Д.Д.  
(фамилия, инициалы)

Музаева И.С.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

" 24 " *августа* 20 *2025* г.

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения РСО-Алания

Знаменное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

Тебиев С.А.

(расшифровка подписи)

" 24 " *августа* 20 *2025* г.

