

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)

Т.А. Солоненко
(подпись)

Т.А. Солоненко

(шифровка подписи)

5 г.



Утверждаю

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "ПТД № 4"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Краснодарского края

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Е. Зварыкина
(подпись)

А.Е. Зварыкина

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)*

от « 01 » января 20 26 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер № 4"

министерства здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Адрес 352396, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Дорожная, 17

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

828

по Сводному реестру

ИНН

2313018144

КПП

231301001

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 ⁴ | Сумма, руб. | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый планового периода | на 2028 г. второй 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 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | x | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 240 753 467,67 | 279 310 360,77 | 298 567 711,27 | |
| 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 | | 240 753 467,67 | 279 310 360,77 | 298 567 711,27 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 239 769 560,00 | 278 326 453,10 | 297 583 803,60 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | 983 907,67 | 983 907,67 | 983 907,67 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1240 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты в форме субсидий | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1900 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Средства во временном распоряжении | 1982 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 240 753 467,67 | 279 310 360,77 | 298 567 711,27 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 176 023 457,51 | 202 893 756,21 | 217 266 187,11 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 132 686 543,29 | 152 920 758,22 | 163 758 082,26 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма, руб. | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый планового периода | на 2028 г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 893 159,00 | 1 055 896,00 | 1 123 919,00 | 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 | | 42 443 755,22 | 48 917 101,99 | 52 384 185,85 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 42 443 755,22 | 48 917 101,99 | 52 384 185,85 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 370 801,87 | 370 801,87 | 370 801,87 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 292 150,37 | 292 150,37 | 292 150,37 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 16 151,50 | 16 151,50 | 16 151,50 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | | 64 359 208,29 | 76 045 802,69 | 80 930 722,29 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 56 817 464,19 | 67 129 930,69 | 71 440 484,29 | |
| из них: | | | | | | | |
| из них по статьям КОСГУ*: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640.2 | 244 | 221 | 655 326,00 | 774 731,00 | 824 638,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640.4 | 244 | 223 | 279 112,00 | 329 968,00 | 351 225,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных пр | 2640.5 | 244 | 224 | 272 653,20 | 322 331,00 | 343 096,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6 | 244 | 225 | 3 357 733,59 | 3 969 504,26 | 4 225 179,26 | |
| Прочие работы, услуги | 2640.7 | 244 | 226 | 4 584 528,00 | 5 487 380,00 | 5 859 073,03 | |
| Страхование | 2640.8 | 244 | 227 | 56 849,20 | 57 080,00 | 71 537,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.12 | 244 | 310 | 1 755 089,70 | 1 989 049,00 | 2 062 137,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 45 856 172,50 | 54 199 887,43 | 57 703 599,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.14 | 244 | 341 | 18 586 099,00 | 20 950 981,00 | 23 387 941,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640.15 | 244 | 342 | 21 748 538,50 | 24 587 150,43 | 27 367 570,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.16 | 244 | 343 | 3 584 620,00 | 4 237 751,00 | 4 510 755,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.17 | 244 | 344 | 151 705,00 | 693 068,00 | 190 900,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.18 | 244 | 345 | 200 000,00 | 1 856 899,00 | 251 673,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.19 | 244 | 346 | 1 585 210,00 | 1 874 038,00 | 1 994 760,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма, руб. | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый планового периода | на 2028 г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего: | 2670 | 247 | | 7 541 744,10 | 8 915 872,00 | 9 490 238,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2670.1 | 247 | 223 | 7 541 744,10 | 8 915 872,00 | 9 490 238,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |
| возврат средств во временном распоряжении | 4020 | 610 | | | | | |

Зам. главного врача по ЭВ
8(86138)7 09 27

Главный бухгалтер
8(86138)7 05 61



Г.В. Колесниченко
(расшифровка подписи)

Е.А. Горяимова
(расшифровка подписи)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г (второй год планового периода) | за пределами 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 | | 64 359 208,29 | 76 045 802,69 | 80 930 722,29 | |
| 1.1. | 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 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 64 359 208,29 | 76 045 802,69 | 80 930 722,29 | |
| 1.4.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 63 769 454,03 | 75 456 048,43 | 80 340 968,03 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 63 769 454,03 | 75 456 048,43 | 80 340 968,03 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 589 754,26 | 589 754,26 | 589 754,26 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 589 754,26 | 589 754,26 | 589 754,26 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | x | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26451.2 | | | | | |
| 1 4 5 2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ | 26500 | x | | 64 359 208,29 | 76 045 802,69 | 80 930 722,29 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | 64 359 208,29 | 76 045 802,69 | 80 930 722,29 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

И.о. главного врача

Зам. главного врача по ЭВ
8,8613817 09 27

Главный бухгалтер
8,8613817 05 61

Контрактный управляющий
8,8613817 09 27

" " _____ 20__ г.



А.Е. Зварыкина
(расшифровка подписи)

Г.В. Колесниченко
(расшифровка подписи)

Е.А. Горямова
(расшифровка подписи)

О.М. Россемаха
(расшифровка подписи)

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются: по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются: субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по (КЦСР) коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.