



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главного врача
ОАОЗ санаторий "Загорье"

Е. А. Гусарова

(Ф.И.О.)

2022г.

«30» декабря
(подпись) (дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

от « 30 » декабря 20 22 г.

областное автономное учреждение здравоохранения
"Валдайский областной санаторий "Загорье"

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

0608021

01935862

855

49608101

I.Текстовая часть

Цели деятельности учреждения	Санаторно-курортное лечение больных кардиологического, пульмонологического, неврологического профиля, включая оказание неотложной помощи
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Санаторно-курортное лечение
иные виды деятельности учреждения	Деятельность медицинских лабораторий 85.14.3; стоматологическая практика 85.13; деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных 85.11.1; организация перевозок грузов 63.40; сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества 70.20.2; аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования 71.21.1; сбор дикорастущих и недревесных лесопроductов 02.01.2; производство основной фармацевтической продукции 24.41
Итого штатная численность (ед.), всего	61,25
в том числе	
врачи, с учетом главного врача	9,75
средний медперсонал	17,00
старший медперсонал	0,00
административно-хозяйственный персонал, с учетом руководителя	34,50
Итого численность работников (физ.лица), всего	39,00
в том числе	
врачи, с учетом главного врача	2,00
средний медперсонал	10,00
старший медперсонал	0,00
административно-хозяйственный персонал, с учетом руководителя	27,00

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9 848 094,00
из них:	
недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	0
в том числе:	
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего	3 642 368,67
в том числе:	
остаточная стоимость	500 809,16
2. Финансовые активы, всего	345674,99
из них:	
денежные средства учреждения	231600,29
дебиторская задолженность по доходам	3060,00
дебиторская задолженность по расходам	111014,70
расчеты по недостачам	
3. Обязательства, всего	76 331,91
кредиторская задолженность, всего:	76 331,91
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе по видам помощи:		целевые субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					855 0905 0140150 621				
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0,00	0,00			X		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	231600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231600,29
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	211-213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00					
в т.ч. налог на имущество, земельный налог, транспортный налог			0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	231600,29	0,00					231600,29
услуги связи		221	0,00	0,00					
транспортные услуги		222	0,00	0,00					
коммунальные услуги		223	0,00	0,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	30000,00	0,00					30000,00
прочие работы, услуги		226	50000,00	0,00					50000,00
в т.ч. услуги питания			0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	151600,29	0,00					151600,29
в т.ч. питание			0,00	0,00					
медикаменты			0,00	0,00					
котельно-печное топливо			0,00	0,00					
прочие			151600,29	0,00					151600,29
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	510-550	0,00	0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
прочие выбытия	420		0,00	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	231600,29	0,00					231600,29
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2023 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе по видам помощи:		целевые субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					855 0905 0140150 621				
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	32285000,00	29485000,00	29485000,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31685000,00	29485000,00	29485000,00		X		2200000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	150	600000,00	X	X	X	X	X	600000,00
доходы от операций с активами	180	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33484158,00	29485000,00	29485000,00	0,00	1199158,00	0,00	2800000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	211-213	21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
зарплата		211	16150000,00	16000000,00	16000000,00				150000,00
прочие выплаты		212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	4877300,00	4832000,00	4832000,00				45300,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00						
из них: пособия по социальной помощи населению			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	95400,00	85400,00	85400,00				10000,00
из них:			0,00						
в т.ч. налог на имущество, земельный налог, транспортный налог			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	36000,00						36000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	12325458,00	8567600,00	8567600,00		1199158,00		2558700,00
услуги связи		221	225000,00	210000,00	210000,00				15000,00
транспортные услуги		222	30000,00						30000,00
коммунальные услуги		223	4067600,00	4067600,00	4067600,00				0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	1572855,00	200000,00	200000,00		972855,00		400000,00
прочие работы, услуги		226	940000,00	40000,00	40000,00				900000,00
в т.ч. услуги питания			0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	271245,00	0,00	0,00		71245,00		200000,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	5218758,00	4050000,00	4050000,00		155058,00		1013700,00
в т.ч. питание			3000000,00	2900000,00	2900000,00				100000,00
медикаменты			900000,00	900000,00	900000,00				0,00
котельно-печное топливо			0,00	0,00	0,00				0,00
прочие			1318758,00	250000,00	250000,00		155058,00		913700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	510-550	0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2024 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:				
					в том числе по видам помощи:		целевые субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					855 0905 0140150 621				
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	32285000,00	29485000,00	29485000,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31685000,00	29485000,00	29485000,00		X		2200000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	150	600000,00	X	X	X	X	X	600000,00
доходы от операций с активами	180	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33484158,00	29485000,00	29485000,00	0,00	1199158,00	0,00	2800000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211-213	21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
заработная плата		211	16150000,00	16000000,00	16000000,00				150000,00
прочие выплаты		212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	4877300,00	4832000,00	4832000,00				45300,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00						
из них: пособия по социальной помощи населению			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	95400,00	85400,00	85400,00				10000,00
из них:			0,00						
в т.ч. налог на имущество, земельный налог, транспортный налог			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	36000,00						36000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	12325458,00	8567600,00	8567600,00		1199158,00		2558700,00
услуги связи		221	225000,00	210000,00	210000,00				15000,00
транспортные услуги		222	30000,00						30000,00
коммунальные услуги		223	4067600,00	4067600,00	4067600,00				0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	1572855,00	200000,00	200000,00		972855,00		400000,00
прочие работы, услуги		226	940000,00	40000,00	40000,00				900000,00
в т.ч. услуги питания			0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	271245,00	0,00	0,00		71245,00		200000,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	5218758,00	4050000,00	4050000,00		155058,00		1013700,00
в т.ч. питание			3000000,00	2900000,00	2900000,00				100000,00
медикаменты			900000,00	900000,00	900000,00				0,00
котельно-печное топливо			0,00	0,00	0,00				0,00
прочие			1318758,00	250000,00	250000,00		155058,00		913700,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	510-550	0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2025 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:				
					в том числе по видам помощи:		целевые субсидии на иные цели	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					855 0905 0140150 621				
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	32285000,00	29485000,00	29485000,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31685000,00	29485000,00	29485000,00		X		2200000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	150	600000,00	X	X	X	X	X	600000,00
доходы от операций с активами	180	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33484158,00	29485000,00	29485000,00	0,00	1199158,00	0,00	2800000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	211-213	21027300,00	20832000,00	20832000,00				195300,00
заработная плата		211	16150000,00	16000000,00	16000000,00				150000,00
прочие выплаты		212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	4877300,00	4832000,00	4832000,00				45300,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00						
из них: пособия по социальной помощи населению			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	95400,00	85400,00	85400,00				10000,00
из них:			0,00						
в т.ч. налог на имущество, земельный налог, транспортный налог			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	36000,00						36000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	12325458,00	8567600,00	8567600,00		1199158,00		2558700,00
услуги связи		221	225000,00	210000,00	210000,00				15000,00
транспортные услуги		222	30000,00						30000,00
коммунальные услуги		223	4067600,00	4067600,00	4067600,00				0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	1572855,00	200000,00	200000,00		972855,00		400000,00
прочие работы, услуги		226	940000,00	40000,00	40000,00				900000,00
в т.ч. услуги питания			0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	271245,00	0,00	0,00		71245,00		200000,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	5218758,00	4050000,00	4050000,00		155058,00		1013700,00
в т.ч. питание			3000000,00	2900000,00	2900000,00				100000,00
лекарства			900000,00	900000,00	900000,00				0,00
котельно-печное топливо			0,00	0,00	0,00				0,00
прочие			1318758,00	250000,00	250000,00		155058,00		913700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	510-550	0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2023г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О отдельных видах юридических лиц"	
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		12557058,29	12557058,29	12557058,29	0,00	0,00	0,00	12557058,29	12557058,29	12557058,29	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0	0	0				0	0	0	
				0	0	0				0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			12557058,29	12557058,29	12557058,29	0,00	0,00	0,00	12557058,29	12557058,29	12557058,29	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2023 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ИВ	2	3
Остаток средств на начало года	010	231600,29
Остаток средств на конец года	020	200000,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Handwritten signatures in blue ink.

Е.А. Гусарова

Е.А. Гусарова

Е.А. Гусарова