

Одобрено 12.01.26
МНУ(+)



Утверждаю
Исполняющий обязанности главного врача
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУЗ АО "АЦЛФ и СМ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ю. А. Алексина
(подпись)
29 декабря 2025 г.
(расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

" 29 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Архангельской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
112У9596
062
2927000452
290101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		-	-	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		-	-	0			
Доходы, всего:	1000			194 632 562,35	198 841 302,35	198 841 302,35	0			
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		26 416,56	26 416,56	26 416,56	0			
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	26 416,56	26 416,56	26 416,56	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		194 579 330,99	198 788 070,99	198 788 070,99	0,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	156 055 070,00	160 263 810,00	160 263 810,00	0			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 280 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		-	-	-	0			
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	130	132	33 211 426,99	33 211 426,99	33 211 426,99	0			
иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов)	1250	130	135	32 834,00	32 834,00	32 834,00	0			
от компенсации затрат	1260	130	139	-	-	-	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		26 814,80	26 814,80	26 814,80	0			
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	26 814,80	26 814,80	26 814,80	0			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	-	-	-	0			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	0,00						
в том числе:							0						
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	0						
гранты в форме субсидии	1420	150	152		-	-	0						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		-	-	-	0						
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	0,00						
в том числе:													
					-	-	0						
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего	1900	440		-	-	-	0						
в том числе:													
доходы от выбытия прочих объектов, относящихся к материальным запасам		440	446		-	-	0						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-							
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-	-	x						
Расходы, всего	2000	x		194 018 284,35	198 227 024,35	198 227 024,35							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		178 475 338,27	182 684 078,27	182 684 078,27	x						
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	135 886 749,27	139 119 268,43	139 119 268,43	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в том числе	2120	112		300 790,00	300 790,00	300 790,00	x						
транспортные услуги	2121	112	222	22 200,00	22 200,00	22 200,00							
прочие работы, услуги	2122	112	226	244 800,00	244 800,00	244 800,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2124	112	212	15 300,00	15 300,00	15 300,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	214	18 490,00	18 490,00	18 490,00							
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		41 037 799,00	42 014 019,84	42 014 019,84	x						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 037 799,00	42 014 019,84	42 014 019,84	x						
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	-	-	-	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		-	-	-	x						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264							
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	296	-	-	-	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		381 599,61	381 599,61	381 599,61	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	353 719,08	353 719,08	353 719,08	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 038,60	14 038,60	14 038,60	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего, в том числе	2330	853		13 841,93	13 841,93	13 841,93	x			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	-	-	-				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	-	-	-				
Иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	13 841,93	13 841,93	13 841,93				
Другие экономические санкции	2334	853	295	-	-	-				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	-	-	-				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613		-	-	-	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	613		-	-	-	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x			
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	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, всего ⁷	2600	x		15 161 346,47	15 161 346,47	15 161 346,47	x			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 901 973,47	9 901 973,47	9 901 973,47				
из них:										
услуги связи		244								
транспортные услуги		244	221	591 483,80	591 483,80	591 483,80				
коммунальные услуги		244	222	10 750,00	10 750,00	10 750,00				
		244	223	45 136,33	45 136,33	45 136,33				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 559 888,39	1 559 888,39	1 559 888,39		
прочие работы, услуги		244	226	3 861 089,65	3 861 089,65	3 861 089,65		
прочие работы, услуги (в части услуг по организации питания)		244	226	-	-	-		
страхование		244	227	11 302,00	11 302,00	11 302,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-		
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 785 599,60	1 785 599,60	1 785 599,60		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	333 723,00	333 723,00	333 723,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	255 039,70	255 039,70	255 039,70		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	385 000,00	385 000,00	385 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	978 571,00	978 571,00	978 571,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	84 390,00	84 390,00	84 390,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		5 259 373,00	5 259 373,00	5 259 373,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	5 259 373,00	5 259 373,00	5 259 373,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2670	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		- 614 278,00	- 614 278,00	- 614 278,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	- 614 278,00	- 614 278,00	- 614 278,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		-	-	-	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	х	
				-	-	-		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уникальны й код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	26000	x			15 161 346,47	15 161 346,47	15 161 346,47	-
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)	26100	x			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15 161 346,47	15 161 346,47	15 161 346,47	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 794 514,53	11 794 514,53	11 794 514,53	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 794 514,53	11 794 514,53	11 794 514,53	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0	0	0	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	0,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	0,00	0,00	-
1.4.2.2	субсидия на иные цели из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта"	26421.1	x			-	0,00	0,00	-
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	-
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			2 250 798,84	2 250 798,84	2 250 798,84	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			2 250 798,84	2 250 798,84	2 250 798,84	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникаль- ный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0	0	0	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 116 033,10	1 116 033,10	1 116 033,10	-
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			850 000,00	850 000,00	850 000,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			266 033,10	266 033,10	266 033,10	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			14 895 313,37	14 895 313,37	14 895 313,37	-
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26511	2026			14 895 313,37	14 000 000,00	4 500 000,00	
		26512	2027			0,00	895 313,37	8 500 000,00	
		26513	2028			0	0	1 895 313,37	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			266 033,10	266 033,10	266 033,10	-
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		26611	2026			266 033,10	150 000,00	50 000,00	
		26612	2027			-	116 033,10	100 000,00	
		26613	2028			0	0	116 033,10	

Руководитель финансово-экономической службы

главный экономист
(должность)

(подпись)

И.А.Копытова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист
(должность)

Копытова И.А.

(фамилия, инициалы)

/8182/410610

(телефон)

" 19 декабря 20 25 г.