Директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

_____ А.В. Филимонов
"30" 12 2015 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" 01 2016 г.	Дата	01.01.2016
Наименование государственного учреждения **бюджетное учреждение** **Ханты-Мансийского автономного округа-Югры** **«Сургутская городская клиническая поликлиника №1»**	по ОКПО	49835443
ИНН / КПП		86020011782/ 860201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения
628403, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут, ул. Сибирская 14/2

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения

Целью учреждения является обеспечение потребности населения (города или района) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в оказании специализированной высококвалифицированной качественной медицинской помощи населению города Сургута, обеспечение реализации полномочий учредителя в сфере здравоохранения, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения

1.2.1. Медицинская деятельность.

1.2.2. Фармацевтическая деятельность для собственных нужд.

1.2.3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров внесенных в Список II, Список III (включая хранение, приобретение, использование) в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».

1.2.4. Доврачебная помощь.
1.2.5. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому.

1.2.6. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

1.2.7. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (с микроорганизмами III-IV группы патогенности).

1.2.8. Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных медицинских услуг.
1.2.9. Прочие работы и услуги.
1.2.10. Виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход:
- оказание платных медицинских услуг по всем видам деятельности предусмотренных Уставом, в том числе проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Отсутствует

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий год (2015)	Очередной финансовый год (2016)
1	3	4	5
1. Нефинансовые активы, всего:	969 882 801,74	949 773 295,69	929 663 789,64
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	385 197 024,20	385 197 024,20	385 197 024,20
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	385 197 024,20	385 197 024,20	385 197 024,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 258 308,44	1 033 411,00	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 128 397,00	1 229 100,38	950 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	317 682 342,74	312 503 558,51	307 324 774,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	584 685 777,54	564 576 271,49	544 466 765,44
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	480 263 426,74	281 039 951,49	281 039 951,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164 739 846,24	107 227 353,43	88 661 954,92
2. Финансовые активы, всего:	82 747 319,19	38 104 164,36	0,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ХМАО-Югры	0,00	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ХМАО-Югры всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			

Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий год (2015)	Очередной финансовый год (2016)
1	3	4	5
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов			
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего	-3 484 665,06	3 133 454,76	0,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ХМАО-Югры, всего:	134 325,00	388 850,25	0,00
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		362 498,62	
3.2.2. по оплате услуг связи		0,00	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		0,00	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		0,00	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		22 020,63	

Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий год (2015)	Очередной финансовый год (2016)
1	3	4	5
3.2.6. по оплате прочих услуг		4 331,00	
3.2.7. по приобретению основных средств	134 325,00	0,00	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		0,00	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет ХМАО-Югры		0,00	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		0,00	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-3 618 990,06	2 744 604,51	0,00
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4 270 706,93	2 621 327,11	
3.3.2. по оплате услуг связи		0,00	
3.3.3. по оплате транспортных услуг		0,00	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		0,00	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		61 652,62	
3.3.6. по оплате прочих услуг		8 359,00	
3.3.7. по приобретению основных средств		42 250,00	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов	651 716,87	11 015,78	
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет ХМАО-Югры			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						**193 524 891,51**	**127 068 506,27**		**66 456 385,24**		**0,00**	
в том числе:												
Субсидии на выполнении государственного задания	09	00	01.1.04.00590	611	241	**4 515 842,12**	**951 906,17**	**0,00**	**3 563 935,95**	**0,00**	**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	4 515 842,12	951 906,17		3 563 935,95		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Субсидии на выполнении работ по обеспечению деятельности учреждения	09	00	01.1.04.00590	611	241	**165 685,06**	**0,00**		**165 685,06**		**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	165 685,06	0,00		165 685,06		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Субсидии на иные цели						**664 685,00**	**0,00**		**664 685,00**		**0,00**	
из них:												
Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа	09	02	40.Д.0059	612	241	530 360,00	0,00		530 360,00		0,00	
Приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу	09	02	01.1.04.00590	612	241	134 325,00	0,00		134 325,00		0,00	
Бюджетные инвестиции												
из них:												
Поступления средств обязательного медицинского страхования переданные бюджетным учреждениям	09	00	01.1.04.00590	611	241	**180 434 685,12**	**122 713 697,18**		**57 720 987,94**		**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	180 434 685,12	122 713 697,18		57 720 987,94		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	09	00	01.1.04.00590	611	241	**7 743 994,21**	**3 402 902,92**		**4 341 091,29**		**0,00**	
в том числе:												
- поступления от фонда социального страхования	09	00	01.1.04.00590	611	241	1 352 863,10	615 218,96		737 644,14		0,00	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	1 352 863,10	615 218,96		737 644,14		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
- поступления от предпринимательской деятельности	09	00	01.1.04.00590	611	241	6 391 131,11	2 787 683,96		3 603 447,15		0,00	
из них:						0,00						
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	6 391 131,11	2 787 683,96		3 603 447,15		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:						**2 455 113 009,83**	**757 317 975,97**		**874 499 990,23**		**823 295 043,63**	
в том числе:												
Субсидии на выполнении государственного задания	09	00	01.1.04.00590	611	241	**88 847 340,20**	**36 137 391,20**		**13 116 449,00**		**39 593 500,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	64 353 840,20	36 137 391,20		13 116 449,00		15 100 000,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.04.71030	611	241	23 549 500,00	0,00		0,00		23 549 500,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по	10	03	01.1.04.71040	611	241	944 000,00	0,00		0,00		944 000,00	
Субсидии на выполнении работ по обеспечению деятельности учреждения	09	00	01.1.04.00590	611	241	**455 151,00**	**310 000,00**		**145 151,00**		**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	455 151,00	310 000,00		145 151,00		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Иные межбюджетные трансферты на медицинскую помощь, оказанную гражданам Украины и лицам без гражданства	09	00	01.1.5422	611	241	**930 708,80**	**912 208,80**		**18 500,00**		**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.5422	611	241	912 208,80	912 208,80		0,00		0,00	
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.5422	612	241	18 500,00	0,00		18 500,00		0,00	
Субсидии на иные цели						**48 998 756,00**	**26 410 890,00**		**22 587 866,00**		**0,00**	
из них:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.3170	612	241	33 810 090,00	13 621 390,00		20 188 700,00		0,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.3171	612	241	2 406 800,00	1 189 000,00		1 217 800,00		0,00	
Выполнение работ по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверок контролирующими органами государственных учреждений здравоохранения	09	02	01.1.04.00590	612	241	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		0,00	
Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа	09	02	40.Д.0059	612	241	3 030 966,00	1 849 600,00		1 181 366,00		0,00	
Приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу	09	02	01.1.04.00590	612	241	8 550 900,00	8 550 900,00		0,00		0,00	
Бюджетные инвестиции												
из них:												
Поступления средств обязательного медицинского страхования переданные бюджетным учреждениям (за оказанные услуги в прошлом году)	09	00	01.1.04.00590	611	241	**66 112 507,91**	**24 182 027,31**		**41 930 480,60**		**0,00**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	57 372 612,40	21 078 746,19		36 293 866,21		0,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	8 739 895,51	3 103 281,12		5 636 614,39		0,00	
Поступления средств обязательного медицинского страхования переданные бюджетным учреждениям	09	00	01.1.04.00590	611	241	**2 122 393 463,91**	**630 990 376,65**		**745 701 543,63**		**745 701 543,63**	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	1 885 108 721,72	572 104 437,52		656 502 142,10		656 502 142,10	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	237 284 742,19	58 885 939,13		89 199 401,53		89 199 401,53	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	09	00	01.1.04.00590	611	241	**127 375 082,01**	**38 375 082,01**		**51 000 000,00**		**38 000 000,00**	
из них:												
- поступления от фонда социального страхования	09	00	01.1.04.00590	611	241	20 791 000,00	6 880 000,00		7 151 000,00		6 760 000,00	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	19 446 954,42	6 447 354,42		6 695 300,00		6 304 300,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	1 344 045,58	432 645,58		455 700,00		455 700,00	
- поступления от предпринимательской деятельности	09	00	01.1.04.00590	611	241	106 584 082,01	31 495 082,01		43 849 000,00		31 240 000,00	
из них:												
амбулаторно-поликлиническая помощь	09	02	01.1.04.00590	611	241	103 942 369,83	31 282 269,83		42 550 300,00		30 109 800,00	
медицинская помощь в дневных стационарах	09	03	01.1.04.00590	611	241	2 641 712,18	212 812,18		1 298 700,00		1 130 200,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					X	66 544 239,11	66 544 239,11		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ, всего:						**2 582 093 662,23**	**817 842 243,13**		**940 956 375,47**		**823 295 043,63**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**210**	**1 809 211 064,24**	**582 521 884,98**		**638 612 265,63**		**588 076 913,63**	
из них:												
Заработная плата	09	00	01.1.04.00590	611	211	1 382 236 426,73	448 236 522,23		487 956 985,50		446 042 919,00	
	09	00	01.1.5422	612	211	14 453,28	0,00		14 453,28		0,00	
Прочие выплаты	09	00	01.1.04.00590	611	212	31 511 405,85	10 167 153,58		13 834 752,27		7 509 500,00	
Начисления на выплаты по оплате	09	00	01.1.04.00590	611	213	395 444 731,66	124 118 209,17		136 802 027,86		134 524 494,63	
труда	09	00	01.1.5422	612	213	4 046,72	0,00		4 046,72		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**219 908 443,95**	**60 842 555,83**		**80 615 858,12**		**78 450 030,00**	
из них:												
Услуги связи	09	00	01.1.04.00590	611	221	6 453 546,65	1 391 377,89		2 420 668,76		2 641 500,00	
Транспортные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	222	11 177 810,70	568 510,70		4 989 300,00		5 620 000,00	
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	40 802 520,71	12 233 001,35		13 999 389,36		14 570 130,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	00	01.1.04.00590	611	224	6 163 868,00	1 482 168,00		2 283 800,00		2 397 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	00	01.1.04.00590	611	225	93 602 918,00	26 280 518,00		33 022 400,00		34 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	00	01.1.04.00590	612	225	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	00	01.1.04.00590	611	226	60 507 779,89	17 686 979,89		23 900 300,00		18 920 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	00	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	00	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**260**	**60 707 422,59**	**14 807 422,59**		**21 406 500,00**		**24 493 500,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	00	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.3170	612	262	33 808 961,94	13 620 261,94		20 188 700,00		0,00	
	10	03	01.1.04.71030	611	262	23 549 500,00	0,00		0,00		23 549 500,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.3171	612	262	2 404 960,65	1 187 160,65		1 217 800,00		0,00	
	10	03	01.1.04.71040	611	262	944 000,00	0,00		0,00		944 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	00	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	290	24 674 578,85	1 280 842,79		13 158 736,06		10 235 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**300**	**467 592 152,60**	**158 389 536,94**		**187 163 015,66**		**122 039 600,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	00	01.1.04.00590	611	310	8 812 285,35	3 862 285,35		4 000 000,00		950 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств окружного бюджета)	09	00	01.1.04.00590	612	310	8 466 013,54	8 331 688,54		134 325,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств (наказы избирателей)	09	00	40.Д.0059	612	310	3 030 966,00	1 319 240,00		1 711 726,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	611	340	447 282 887,71	144 876 323,05		181 316 964,66		121 089 600,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	60 707 422,59	14 807 422,59		21 406 500,00		24 493 500,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ:												
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**2 332 079 220,05**	**755 207 565,12**		**844 361 912,83**		**732 509 742,10**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**210**	**1 683 753 146,18**	**546 380 873,09**		**591 584 891,99**		**545 787 381,10**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.04.00590	611	211	1 287 609 473,09	420 977 368,59		452 455 185,50		414 176 919,00	
	09	02	01.1.5422	612	211	14 453,28	0,00		14 453,28		0,00	
Прочие выплаты	09	02	01.1.04.00590	611	212	29 159 945,02	9 415 692,75		13 034 752,27		6 709 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.04.00590	611	213	366 969 274,79	115 987 811,75		126 080 500,94		124 900 962,10	
	09	02	01.1.5422	612	213	4 046,72	0,00		4 046,72		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	**199 680 232,81**	**55 968 304,69**		**72 699 718,12**		**71 012 210,00**	
из них:												
Услуги связи	09	02	01.1.04.00590	611	221	5 871 266,65	1 291 377,89		2 166 028,76		2 413 860,00	
Транспортные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	222	11 117 810,70	568 510,70		4 959 300,00		5 590 000,00	
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	36 663 759,44	11 406 440,08		12 338 289,36		12 919 030,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	02	01.1.04.00590	611	224	5 723 868,00	1 452 168,00		2 083 800,00		2 187 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	01.1.04.00590	611	225	85 036 452,12	23 975 012,12		29 786 820,00		31 274 620,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	01.1.04.00590	612	225	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	02	01.1.04.00590	611	226	54 067 075,90	16 074 795,90		21 365 480,00		16 626 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	02	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**260**	**60 707 422,59**	**14 807 422,59**		**21 406 500,00**		**24 493 500,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	02	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.3170	612	262	33 808 961,94	13 620 261,94		20 188 700,00		0,00	
	10	03	01.1.04.71030	611	262	23 549 500,00	0,00		0,00		23 549 500,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.3171	612	262	2 404 960,65	1 187 160,65		1 217 800,00		0,00	
	10	03	01.1.04.71040	611	262	944 000,00	0,00		0,00		944 000,00	
Прочие расходы	09	02	01.1.04.00590	611	290	22 014 779,30	1 181 043,24		11 818 736,06		9 015 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**300**	**365 923 639,17**	**136 869 921,51**		**146 852 066,66**		**82 201 651,00**	
из них:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости основных средств	09	02	01.1.04.00590	611	310	8 812 285,35	3 862 285,35		4 000 000,00		950 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств окружного бюджета)	09	00	01.1.04.00590	612	310	8 466 013,54	8 331 688,54		134 325,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств (наказы избирателей)	09	00	40.Д.0059	612	310	3 030 966,00	1 319 240,00		1 711 726,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	02	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	02	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.04.00590	611	340	345 614 374,28	123 356 707,62		141 006 015,66		81 251 651,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	60 707 422,59	14 807 422,59		21 406 500,00		24 493 500,00	
ИЗ НИХ ВЫПЛАТЫ:												
на другие расходы в области здравоохранения						**930 708,80**	**912 208,80**		**18 500,00**		**0,00**	
Оплата труда и начисления на	09	02	01.1.5422	611	**210**	**465 511,80**	**447 011,80**		**18 500,00**		**0,00**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.5422	611	211	447 011,80	447 011,80		0,00		0,00	
	09	02	01.1.5422	612	211	14 453,28	0,00		14 453,28			
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.5422	611	213	0,00	0,00		0,00		0,00	
	09	02	01.1.5422	612	213	4 046,72	0,00		4 046,72			
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.5422	611	**300**	**465 197,00**	**465 197,00**		**0,00**		**0,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.5422	611	340	465 197,00	465 197,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ:												
на оказание помощи в дневных стационарах						**250 010 395,46**	**62 634 678,01**		**96 590 415,92**		**90 785 301,53**	**0,00**
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**210**	**125 453 871,34**	**36 141 011,89**		**47 023 326,92**		**42 289 532,53**	
из них:												
Заработная плата	09	03	01.1.04.00590	611	211	94 626 953,64	27 259 153,64		35 501 800,00		31 866 000,00	
Прочие выплаты	09	03	01.1.04.00590	611	212	2 351 460,83	751 460,83		800 000,00		800 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	03	01.1.04.00590	611	213	28 475 456,87	8 130 397,42		10 721 526,92		9 623 532,53	
Оплата работ, услуг, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**220**	**20 228 211,14**	**4 874 251,14**		**7 916 140,00**		**7 437 820,00**	
из них:												
Услуги связи	09	03	01.1.04.00590	611	221	582 280,00	100 000,00		254 640,00		227 640,00	
Транспортные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	222	60 000,00	0,00		30 000,00		30 000,00	
Коммунальные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	223	4 138 761,27	826 561,27		1 661 100,00		1 651 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	03	01.1.04.00590	611	224	440 000,00	30 000,00		200 000,00		210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	03	01.1.04.00590	611	225	8 566 465,88	2 305 505,88		3 235 580,00		3 025 380,00	
Прочие работы, услуги	09	03	01.1.04.00590	611	226	6 440 703,99	1 612 183,99		2 534 820,00		2 293 700,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	03	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	03	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	03	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	03	01.1.04.00590	611	290	2 659 799,55	99 799,55		1 340 000,00		1 220 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**300**	**101 668 513,43**	**21 519 615,43**		**40 310 949,00**		**39 837 949,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	03	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	03	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	03	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	03	01.1.04.00590	611	340	101 668 513,43	21 519 615,43		40 310 949,00		39 837 949,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ, всего:						**89 799 246,37**	**33 525 361,42**		**16 680 384,95**		**39 593 500,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**210**	**49 247 848,04**	**25 305 501,76**		**12 730 546,28**		**11 211 800,00**	
из них:												
Заработная плата	09	00	01.1.04.00590	611	211	37 036 903,01	19 357 743,15		9 508 859,86		8 170 300,00	
Прочие выплаты	09	00	01.1.04.00590	611	212	1 480 837,18	319 984,91		407 052,27		753 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	00	01.1.04.00590	611	213	10 730 107,85	5 627 773,70		2 814 634,15		2 287 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**5 383 374,85**	**3 562 785,49**		**969 489,36**		**851 100,00**	
из них:												
Услуги связи	09	00	01.1.04.00590	611	221	103 877,12	59 877,12		21 000,00		23 000,00	
Транспортные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	1 144 289,36	476 700,00		420 389,36		247 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	00	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	00	01.1.04.00590	611	225	1 759 645,99	1 101 745,99		313 300,00		344 600,00	
Прочие работы, услуги	09	00	01.1.04.00590	611	226	2 375 562,38	1 924 462,38		214 800,00		236 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	00	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:						0,00						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	00	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**260**	**24 493 500,00**	**0,00**		**0,00**		**24 493 500,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	00	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.04.71030	611	262	23 549 500,00	0,00		0,00		23 549 500,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по	10	03	01.1.04.71040	611	262	944 000,00	0,00		0,00		944 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	00	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	290	218 400,00	49 400,00		0,00		169 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**300**	**10 456 123,48**	**4 607 674,17**		**2 980 349,31**		**2 868 100,00**	
из них:						0,00						
Увеличение стоимости основных средств	09	00	01.1.04.00590	611	310	473 054,90	473 054,90		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	611	340	9 983 068,58	4 134 619,27		2 980 349,31		2 868 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	24 493 500,00	0,00		0,00		24 493 500,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ:												
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**89 799 246,37**	**33 525 361,42**		**16 680 384,95**		**39 593 500,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**210**	**49 247 848,04**	**25 305 501,76**		**12 730 546,28**		**11 211 800,00**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.04.00590	611	211	37 036 903,01	19 357 743,15		9 508 859,86		8 170 300,00	
Прочие выплаты	09	02	01.1.04.00590	611	212	1 480 837,18	319 984,91		407 052,27		753 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.04.00590	611	213	10 730 107,85	5 627 773,70		2 814 634,15		2 287 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	**5 383 374,85**	**3 562 785,49**		**969 489,36**		**851 100,00**	
из них:												
Услуги связи	09	02	01.1.04.00590	611	221	103 877,12	59 877,12		21 000,00		23 000,00	
Транспортные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	1 144 289,36	476 700,00		420 389,36		247 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	02	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	01.1.04.00590	611	225	1 759 645,99	1 101 745,99		313 300,00		344 600,00	
Прочие работы, услуги	09	02	01.1.04.00590	611	226	2 375 562,38	1 924 462,38		214 800,00		236 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	02	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальное обеспечение, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**260**	**24 493 500,00**	**0,00**		**0,00**		**24 493 500,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	02	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.04.71030	611	262	23 549 500,00	0,00		0,00		23 549 500,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.04.71040	611	262	944 000,00	0,00		0,00		944 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	02	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	02	01.1.04.00590	611	290	218 400,00	49 400,00		0,00		169 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**300**	**10 456 123,48**	**4 607 674,17**		**2 980 349,31**		**2 868 100,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных	09	02	01.1.04.00590	611	310	473 054,90	473 054,90		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	02	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	02	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.04.00590	611	340	9 983 068,58	4 134 619,27		2 980 349,31		2 868 100,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	24 493 500,00	0,00		0,00		24 493 500,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ:												
на оказание помощи в дневных стационарах						**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**210**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Заработная плата	09	03	01.1.04.00590	611	211	0,00						
Прочие выплаты	09	03	01.1.04.00590	611	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	09	03	01.1.04.00590	611	213	0,00						
Оплата работ, услуг, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**220**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Услуги связи	09	03	01.1.04.00590	611	221	0,00						
Транспортные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	222	0,00						
Коммунальные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	09	03	01.1.04.00590	611	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	09	03	01.1.04.00590	611	225	0,00						
Прочие работы, услуги	09	03	01.1.04.00590	611	226	0,00						
Безвозмездные перечисления	09	03	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи	09	03	01.1.04.00590	611	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	03	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	03	01.1.04.00590	611	290	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**300**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных	09	03	01.1.04.00590	611	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	03	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	03	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	03	01.1.04.00590	611	340	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты из средств субсидии на выполнение работ по обеспечению деятельности учреждения, всего:						**455 151,00**	**144 314,94**		**310 836,06**		**0,00**	
в том числе:												
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**262 414,94**	**144 314,94**		**118 100,00**		**0,00**	
из них:												
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	**262 414,94**	144 314,94		118 100,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	**290**	**192 736,06**	**0,00**		**192 736,06**		**0,00**	
В том числе выплаты из средств субсидии на выполнение работ по обеспечению деятельности учреждения:												
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**455 151,00**	**144 314,94**		**310 836,06**		**0,00**	
в том числе:												
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	262 414,94	**144 314,94**		**118 100,00**		**0,00**	
из них:												
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	262 414,94	144 314,94		118 100,00		0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**290**	192 736,06	**0,00**		**192 736,06**		**0,00**	
Иные межбюджетные трансферты на мед.помощь, оказанную гражданам Украины и лицам без гражданства						**930 708,80**	**912 208,80**		**18 500,00**		**0,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					**210**	**465 511,80**	**447 011,80**		**18 500,00**		**0,00**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.5422	611	211	447 011,80	447 011,80		0,00		0,00	
	09	02	01.1.5422	612	211	14 453,28	0,00		14 453,28			
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.5422	611	213	0,00	0,00		0,00			
	09	02	01.1.5422	612	213	4 046,72	0,00		4 046,72			
Поступление нефинансовых активов, всего					**300**	**465 197,00**	**465 197,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.5422	611	340	465 197,00	465 197,00		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, всего:						**2 311 219 669,00**	**720 165 113,20**		**845 353 012,17**		**745 701 543,63**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**210**	**1 668 369 881,60**	**529 284 243,74**		**587 646 024,23**		**551 439 613,63**	
из них:												
Заработная плата	09	00	01.1.04.00590	611	211	1 275 733 374,34	407 351 652,34		449 456 722,00		418 925 000,00	
Прочие выплаты	09	00	01.1.04.00590	611	212	28 868 380,45	9 846 380,45		13 022 000,00		6 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	00	01.1.04.00590	611	213	363 768 126,81	112 086 210,95		125 167 302,23		126 514 613,63	
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**201 621 830,78**	**53 304 432,02**		**74 307 268,76**		**74 010 130,00**	
из них:												
Услуги связи	09	00	01.1.04.00590	611	221	5 905 230,95	1 245 562,19		2 191 168,76		2 468 500,00	
Транспортные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	222	10 865 197,50	567 197,50		4 798 000,00		5 500 000,00	
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	37 763 795,87	11 097 765,87		12 953 100,00		13 712 930,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	00	01.1.04.00590	611	224	6 163 868,00	1 482 168,00		2 283 800,00		2 397 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	00	01.1.04.00590	611	225	87 633 165,98	24 317 865,98		30 784 500,00		32 530 800,00	
Прочие работы, услуги	09	00	01.1.04.00590	611	226	53 290 572,48	14 593 872,48		21 296 700,00		17 400 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	00	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	00	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	00	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	00	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	290	21 720 477,36	1 061 977,36		11 163 000,00		9 495 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**300**	**419 507 479,26**	**136 514 460,08**		**172 236 719,18**		**110 756 300,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	00	01.1.04.00590	611	310	4 260 833,45	2 260 833,45		2 000 000,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	611	340	415 246 645,81	134 253 626,63		170 236 719,18		110 756 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:												
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**2 065 195 031,30**	**658 175 892,95**		**750 516 996,25**		**656 502 142,10**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**210**	**1 544 651 840,14**	**493 642 161,73**		**541 273 697,31**		**509 735 981,10**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.04.00590	611	211	1 182 438 245,59	380 474 323,59		414 454 922,00		387 509 000,00	
Прочие выплаты	09	02	01.1.04.00590	611	212	26 516 919,62	9 094 919,62		12 222 000,00		5 200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.04.00590	611	213	335 696 674,93	104 072 918,52		114 596 775,31		117 026 981,10	
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	**181 400 419,64**	**48 433 580,88**		**66 394 528,76**		**66 572 310,00**	
из них:												
Услуги связи	09	02	01.1.04.00590	611	221	5 322 950,95	1 145 562,19		1 936 528,76		2 240 860,00	
Транспортные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	222	10 805 197,50	567 197,50		4 768 000,00		5 470 000,00	
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	33 625 034,60	10 271 204,60		11 292 000,00		12 061 830,00	
Арендная плата за пользование	09	02	01.1.04.00590	611	224	5 723 868,00	1 452 168,00		2 083 800,00		2 187 900,00	
Работы, услуги по содержанию	09	02	01.1.04.00590	611	225	79 066 700,10	22 012 360,10		27 548 920,00		29 505 420,00	
Прочие работы, услуги	09	02	01.1.04.00590	611	226	46 856 668,49	12 985 088,49		18 765 280,00		15 106 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	02	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	02	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	02	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	02	01.1.04.00590	611	290	19 061 677,81	963 177,81		9 823 000,00		8 275 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**300**	**320 081 093,71**	**115 136 972,53**		**133 025 770,18**		**71 918 351,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных	09	02	01.1.04.00590	611	310	4 260 833,45	2 260 833,45		2 000 000,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	02	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	02	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.04.00590	611	340	315 820 260,26	112 876 139,08		131 025 770,18		71 918 351,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:												
на оказание помощи в дневных стационарах						**246 024 637,70**	**61 989 220,25**		**94 836 015,92**		**89 199 401,53**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**210**	**123 718 041,46**	**35 642 082,01**		**46 372 326,92**		**41 703 632,53**	
из них:												
Заработная плата	09	03	01.1.04.00590	611	211	93 295 128,75	26 877 328,75		35 001 800,00		31 416 000,00	
Прочие выплаты	09	03	01.1.04.00590	611	212	2 351 460,83	751 460,83		800 000,00		800 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	03	01.1.04.00590	611	213	28 071 451,88	8 013 292,43		10 570 526,92		9 487 632,53	
Оплата работ, услуг, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**220**	**20 221 411,14**	**4 870 851,14**		**7 912 740,00**		**7 437 820,00**	
из них:												
Услуги связи	09	03	01.1.04.00590	611	221	582 280,00	100 000,00		254 640,00		227 640,00	
Транспортные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	222	60 000,00	0,00		30 000,00		30 000,00	
Коммунальные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	223	4 138 761,27	826 561,27		1 661 100,00		1 651 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	03	01.1.04.00590	611	224	440 000,00	30 000,00		200 000,00		210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	03	01.1.04.00590	611	225	8 566 465,88	2 305 505,88		3 235 580,00		3 025 380,00	
Прочие работы, услуги	09	03	01.1.04.00590	611	226	6 433 903,99	1 608 783,99		2 531 420,00		2 293 700,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	03	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	03	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	03	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	03	01.1.04.00590	611	290	2 658 799,55	98 799,55		1 340 000,00		1 220 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**300**	**99 426 385,55**	**21 377 487,55**		**39 210 949,00**		**38 837 949,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных	09	03	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	03	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	03	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	03	01.1.04.00590	611	340	99 426 385,55	21 377 487,55		39 210 949,00		38 837 949,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ ИЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, всего:						**21 406 218,96**	**6 757 574,82**		**7 888 644,14**		**6 760 000,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**210**	**12 835 292,30**	**4 063 494,33**		**4 738 697,97**		**4 033 100,00**	
из них:												
Заработная плата	09	00	01.1.04.00590	611	211	9 882 619,00	3 122 806,36		3 662 193,64		3 097 619,00	
Прочие выплаты	09	00	01.1.04.00590	611	212	0,00	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	00	01.1.04.00590	611	213	2 952 673,30	940 687,97		1 076 504,33		935 481,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**111 150,00**	**31 750,00**		**42 000,00**		**37 400,00**	
из них:												
Услуги связи	09	00	01.1.04.00590	611	221	0,00	0,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	0,00	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование	09	00	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию	09	00	01.1.04.00590	611	225	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	00	01.1.04.00590	611	226	111 150,00	31 750,00		42 000,00		37 400,00	
Безвозмездные перечисления	09	00	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	00	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	00	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	00	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**300**	**8 459 776,66**	**2 662 330,49**		**3 107 946,17**		**2 689 500,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	00	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	611	340	8 459 776,66	2 662 330,49		3 107 946,17		2 689 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X		0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:												
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**20 062 173,38**	**6 324 929,24**		**7 432 944,14**		**6 304 300,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**210**	**11 491 246,72**	**3 630 848,75**		**4 282 997,97**		**3 577 400,00**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.04.00590	611	211	8 850 276,39	2 790 463,75		3 312 193,64		2 747 619,00	
Прочие выплаты	09	02	01.1.04.00590	611	212	0,00	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	01.1.04.00590	611	213	2 640 970,33	840 385,00		970 804,33		829 781,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	**111 150,00**	**31 750,00**		**42 000,00**		**37 400,00**	
из них:												
Услуги связи	09	02	01.1.04.00590	611	221	0,00	0,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	0,00	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	02	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	01.1.04.00590	611	225	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	02	01.1.04.00590	611	226	111 150,00	31 750,00		42 000,00		37 400,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	02	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	02	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	02	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	02	01.1.04.00590	611	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**300**	**8 459 776,66**	**2 662 330,49**		**3 107 946,17**		**2 689 500,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	02	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	02	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	02	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.04.00590	611	340	8 459 776,66	2 662 330,49		3 107 946,17		2 689 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:												
на оказание помощи в дневных стационарах						**1 344 045,58**	**432 645,58**		**455 700,00**		**455 700,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**210**	**1 344 045,58**	**432 645,58**		**455 700,00**		**455 700,00**	
из них:												
Заработная плата	09	03	01.1.04.00590	611	211	1 032 342,61	332 342,61		350 000,00		350 000,00	
Прочие выплаты	09	03	01.1.04.00590	611	212	0,00	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	03	01.1.04.00590	611	213	311 702,97	100 302,97		105 700,00		105 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**220**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Услуги связи	09	03	01.1.04.00590	611	221	0,00	0,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	223	0,00	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	03	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	03	01.1.04.00590	611	225	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	03	01.1.04.00590	611	226	0,00	0,00		0,00		0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	03	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Безвозмездные перечисления	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	03	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	03	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	03	01.1.04.00590	611	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**300**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	03	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	03	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	03	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	03	01.1.04.00590	611	340	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, всего:						**109 371 765,97**	**30 679 318,82**		**47 452 447,15**		**31 240 000,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**210**	**78 292 530,50**	**23 421 633,35**		**33 478 497,15**		**21 392 400,00**	
из них:												
Заработная плата	09	00	01.1.04.00590	611	211	59 136 518,58	17 957 308,58		25 329 210,00		15 850 000,00	
Прочие выплаты	09	00	01.1.04.00590	611	212	1 162 188,22	788,22		405 700,00		755 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	00	01.1.04.00590	611	213	17 993 823,70	5 463 536,55		7 743 587,15		4 786 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**220**	**11 329 673,38**	**2 599 273,38**		**5 179 000,00**		**3 551 400,00**	
из них:												
Услуги связи	09	00	01.1.04.00590	611	221	444 438,58	85 938,58		208 500,00		150 000,00	
Транспортные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	222	312 613,20	1 313,20		191 300,00		120 000,00	
Коммунальные услуги	09	00	01.1.04.00590	611	223	1 632 020,54	514 220,54		507 800,00		610 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	09	00	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	00	01.1.04.00590	611	225	4 210 106,03	860 906,03		1 924 600,00		1 424 600,00	
Прочие работы, услуги	09	00	01.1.04.00590	611	226	4 730 495,03	1 136 895,03		2 346 800,00		1 246 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	09	00	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	00	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	09	00	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	00	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	00	01.1.04.00590	611	290	2 542 965,43	169 465,43		1 803 000,00		570 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	**300**	**17 206 596,66**	**4 488 946,66**		**6 991 950,00**		**5 725 700,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	00	01.1.04.00590	611	310	4 078 397,00	1 128 397,00		2 000 000,00		950 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	611	340	13 128 199,66	3 360 549,66		4 991 950,00		4 775 700,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:												

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи						**106 730 053,79**	**30 466 506,64**		**46 153 747,15**		**30 109 800,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**210**	**77 900 746,20**	**23 355 349,05**		**33 283 197,15**		**21 262 200,00**	
из них:												
Заработная плата	09	02	01.1.04.00590	611	211	58 837 036,30	17 907 826,30		25 179 210,00		15 750 000,00	
Прочие выплаты	09	02	01.1.04.00590	611	212	1 162 188,22	788,22		405 700,00		755 700,00	
Начисления на выплаты по оплате	09	02	01.1.04.00590	611	213	17 901 521,68	5 446 734,53		7 698 287,15		4 756 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**220**	**11 322 873,38**	**2 595 873,38**		**5 175 600,00**		**3 551 400,00**	
из них:												
Услуги связи	09	02	01.1.04.00590	611	221	444 438,58	85 938,58		208 500,00		150 000,00	
Транспортные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	222	312 613,20	1 313,20		191 300,00		120 000,00	
Коммунальные услуги	09	02	01.1.04.00590	611	223	1 632 020,54	514 220,54		507 800,00		610 000,00	
Арендная плата за пользование	09	02	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию	09	02	01.1.04.00590	611	225	4 210 106,03	860 906,03		1 924 600,00		1 424 600,00	
Прочие работы, услуги	09	02	01.1.04.00590	611	226	4 723 695,03	1 133 495,03		2 343 400,00		1 246 800,00	
Безвозмездные перечисления	09	02	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи	09	02	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	02	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	02	01.1.04.00590	611	290	2 541 965,43	168 465,43		1 803 000,00		570 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	**300**	**14 964 468,78**	**4 346 818,78**		**5 891 950,00**		**4 725 700,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных	09	02	01.1.04.00590	611	310	4 078 397,00	1 128 397,00		2 000 000,00		950 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	02	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	02	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	01.1.04.00590	611	340	10 886 071,78	3 218 421,78		3 891 950,00		3 775 700,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	02	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	02	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:												
на оказание помощи в дневных стационарах						**2 641 712,18**	**212 812,18**		**1 298 700,00**		**1 130 200,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**210**	**391 784,30**	**66 284,30**		**195 300,00**		**130 200,00**	
из них:												
Заработная плата	09	03	01.1.04.00590	611	211	299 482,28	49 482,28		150 000,00		100 000,00	
Прочие выплаты	09	03	01.1.04.00590	611	212	0,00	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате	09	03	01.1.04.00590	611	213	92 302,02	16 802,02		45 300,00		30 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**220**	**6 800,00**	**3 400,00**		**3 400,00**		**0,00**	
из них:												
Услуги связи	09	03	01.1.04.00590	611	221	0,00	0,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	222	0,00	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	09	03	01.1.04.00590	611	223	0,00	0,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование	09	03	01.1.04.00590	611	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию	09	03	01.1.04.00590	611	225	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	09	03	01.1.04.00590	611	226	6 800,00	3 400,00		3 400,00		0,00	
Безвозмездные перечисления	09	03	01.1.04.00590	611	240	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	03	01.1.04.00590	611	241	0,00	0,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**260**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Пособия по социальной помощи	09	03	01.1.04.00590	611	262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	09	03	01.1.04.00590	611	263	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	09	03	01.1.04.00590	611	290	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	**300**	**2 242 127,88**	**142 127,88**		**1 100 000,00**		**1 000 000,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	09	03	01.1.04.00590	611	310	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	03	01.1.04.00590	611	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	03	01.1.04.00590	611	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	03	01.1.04.00590	611	340	2 242 127,88	142 127,88		1 100 000,00		1 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	03	01.1.04.00590	611	500	0,00	0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхо-дов	КОСГУ	Всего	Отчетный год (2014)		Текущий финансовый год (2015)		Очередной финансовый год (2016)	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	03	01.1.04.00590	611	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	0,00	0,00		0,00		0,00	
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						**48 910 902,13**	**25 658 351,13**		**23 252 551,00**		**0,00**	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					**210**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Оплата работ, услуг, всего					**220**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	01.1.04.00590	612	225	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего					**260**	**36 213 922,59**	**14 807 422,59**		**21 406 500,00**		**0,00**	
из них:												
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.3170	612	262	33 808 961,94	13 620 261,94		20 188 700,00		0,00	
Организация обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.3171	612	262	2 404 960,65	1 187 160,65		1 217 800,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего					**300**	**11 496 979,54**	**9 650 928,54**		**1 846 051,00**		**0,00**	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств окружного бюджета)	09	00	01.1.04.00590	612	310	8 466 013,54	8 331 688,54		134 325,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств (наказы избирателей)	09	00	40.Д.0059	612	310	3 030 966,00	1 319 240,00		1 711 726,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	09	00	01.1.04.00590	612	320	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	09	00	01.1.04.00590	612	330	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	09	00	01.1.04.00590	001	340	0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	09	00	01.1.04.00590	612	500	0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	612	520	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	09	00	01.1.04.00590	612	530	0,00	0,00		0,00		0,00	
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего					X	36 213 922,59	14 807 422,59		21 406 500,00		0,00	

Главный врач _____ (подпись) М.Н. Слепов

Заместитель главного врача по экономическим вопросам _____ И.В. Пустовая

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Е. Волобуева

Исполнитель _____ (подпись) Е.Е. Малышева

тел. 52-70-06

"___" _____ 2016 г.