

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, утвержденным приказом Управления здравоохранения г Таганрога от 24.12.2019 г. № 402

Утверждаю

Главный врач МБУЗ "ДГП №1"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУЗ "ДГП №1"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.И. Штанько

(расшифровка подписи)

30 декабря 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 30 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление здравоохранения г. Таганрога

Учреждение МБУЗ "ДГП №1"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
30.12.2021
60312470
905
6154062537
615401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 976 654,34	0	0	
в том числе:		x	x				
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	461 056,62			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x				
- субсидии на иные цели		x	x				
- средства по обязательному медицинскому страхованию		x	x	7 515 597,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	15722521,72	15722521,72	
в том числе:		x	x				
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	0,00	4 400,00	4 400,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x				
- субсидии на иные цели		x	x				
- средства по обязательному медицинскому страхованию		x	x	0,00	15 718 121,72	15 718 121,72	
Доходы, всего:	1000			116 330 308,30	110 026 800,00	108 387 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		136 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- доходы от операционной аренды	1110	120	121	136 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 705 406,95	108 387 000,00	108 387 000,00	
в том числе:							
- доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания образования	1210	130	131				
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	450 082,00	650 000,00	650 000,00	
- доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132	107 625 824,95	106 982 000,00	106 982 000,00	
- доходы от оказания услуг по родовым сертификатам	1231	130	132	615 000,00	650 000,00	650 000,00	
- доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	14 500,00	105 000,00	105 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		35 000,00	0	0	0
в том числе:							
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
- страховые возмещения	1320	140	143	35 000,00			
- прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 431 901,35	1 639 800,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	7 395 775,35	1 639 800,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от НСЗ ТФОМС РО	1430	150		36 126,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					0
в том числе:	1510	180					
иные доходы	1530	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900			22 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1910	440		22 000,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1910	440	441				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	22 000,00			
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		124 306 962,64	94 304 778,28	92 664 978,28	
из них							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 733 638,62	1 400 600,00	1 400 600,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				7 395 775,35	1 639 800,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				115 177 548,67	91 263 878,28	91 263 878,28	
в том числе:							
I) на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 318 064,64	78 964 778,28	78 942 978,28	x
из них							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 309 950,62	1 044 100,00	1 044 100,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				5 333 925,35	21 800,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				101 674 188,67	77 898 878,28	77 898 878,28	
в том числе:							
1. Оплата труда:	2110	111		82 173 044,44	60 100 000,00	60 100 000,00	x
1.1) заработная плата, всего:		111	211	81 322 044,44	59 700 000,00	59 700 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				992 479,71	800 000,00	800 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				4 095 795,06	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				76 233 769,67	58 900 000,00	58 900 000,00	
1.2) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:		111	266	851 000,00	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				851 000,00	400 000,00	400 000,00	
2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		862 500,00	834 300,00	812 500,00	x
2.1) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, всего:		112	212	500,00	18 500,00	500,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				500,00	500,00	500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	18 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
2.2) прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, всего:		112	214	850 000,00	800 000,00	800 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				850 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.2) прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, всего:		112	226	2 000,00	5 800,00	2 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	3 800,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
2.3) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:		112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		25 282 520,20	18 030 478,28	18 030 478,28	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда, всего:	2131	119	213	25 282 520,20	18 030 478,28	18 030 478,28	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				314 970,91	241 600,00	241 600,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				1 238 130,29	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				23 729 419,00	17 788 878,28	17 788 878,28	
II. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		109 000,00	84 500,00	500,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	500,00	500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				109 000,00	84 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	321	264	0,00	500,00	500,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	500,00	500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	3 800,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
2.3) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:		112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		23 702 520,20	18 030 478,28	18 030 478,28	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда, всего:	2131	119	213	23 702 520,20	18 030 478,28	18 030 478,28	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				314 970,91	241 600,00	241 600,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				1 238 130,29	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				22 149 419,00	17 788 878,28	17 788 878,28	
II. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		109 000,00	84 500,00	500,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	500,00	500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				109 000,00	84 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	321	264	0,00	500,00	500,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	500,00	500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- иные выплаты текущего характера физическим лицам, всего	2220	340	296	109 000,00	84 000,00	0,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				109 000,00	84 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
III. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		566 182,00	620 000,00	620 000,00	x
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				38 682,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				527 500,00	620 000,00	620 000,00	
из них:							
1. налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе	2310	851		468 300,00	600 000,00	600 000,00	x
- налоги, пошлины и сборы, всего		851	291	468 300,00	600 000,00	600 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				468 300,00	600 000,00	600 000,00	
2. прочие налоги, сборы, в том числе	2320	852		24 600,00	20 000,00	20 000,00	x
- налоги, пошлины и сборы, всего		852	291	24 600,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 600,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				22 000,00	20 000,00	20 000,00	
3. иные платежи, в том числе	2330	853		73 282,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				36 082,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				37 200,00	0,00	0,00	
3.1) налоги, пошлины и сборы, всего		853	291	200,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				200,00	0,00	0,00	
3.2) штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего		853	292	59 580,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				27 580,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				32 000,00	0,00	0,00	
3.3) штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), всего		853	293	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
3.4) другие экономические санкции, всего		853	295	10 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 500,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				5 000,00	0,00	0,00	
3.5) иные выплаты текущего характера физическим лицам, всего		853	296	2,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
3.6) Иные выплаты текущего характера организациям, всего		853	297	3 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				3 000,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
IV. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам, всего		831	296	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
V. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 313 716,00	14 635 500,00	13 101 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		12 515 716,00	10 595 500,00	11 661 500,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				363 006,00	316 500,00	316 500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на иные цели				1 952 850,00	1 534 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				10 199 860,00	8 745 000,00	11 345 000,00	
5.1) прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, всего		244	214	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
5.2) услуги связи, всего		244	221	716 000,00	700 000,00	700 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				716 000,00	700 000,00	700 000,00	
5.3) транспортные услуги, всего		244	222	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
5.4) коммунальные услуги, всего		244	223	555 000,00	510 000,00	1 880 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				545 000,00	500 000,00	1 870 000,00	
5.5) арендная плата за пользование имуществом, всего		244	224	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5.6) услуги по содержанию имущества, всего		244	225	2 899 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				117 000,00	100 000,00	100 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				2 782 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
5.7) прочие работы и услуги, всего		244	226	2 357 400,00	1 259 000,00	1 225 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				61 000,00	50 000,00	50 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				74 400,00	34 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				2 222 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
5.8) страхование, всего		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5.9) услуги, работы для целей капитальных вложений, всего		244	228	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
5.10) увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	887 310,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				35 000,00	25 000,00	25 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				247 310,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				605 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	
5.11) увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	5 076 006,00	4 101 500,00	3 831 500,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				140 006,00	131 500,00	131 500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				1 631 140,00	1 500 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				3 304 860,00	2 470 000,00	3 700 000,00	
5.11.1) увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего		244	341	3 370 500,00	2 550 000,00	1 250 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				30 000,00	50 000,00	50 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				1 628 500,00	1 500 000,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				1 712 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
5.11.2) увеличение стоимости продуктов питания, всего		244	342	0,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0,00	0,00	0,00	
5.11.3) увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего		244	343	731 500,00	651 500,00	651 500,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				13 500,00	1 500,00	1 500,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				718 000,00	650 000,00	650 000,00	
5.11.4) увеличение стоимости строительных материалов, всего		244	344	117 000,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				62 000,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				55 000,00	0,00	0,00	
5.11.5) увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего		244	345	213 500,00	50 000,00	50 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				213 500,00	50 000,00	50 000,00	
5.11.6) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего		244	346	543 506,00	850 000,00	1 880 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				34 506,00	80 000,00	80 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				2 640,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				506 360,00	770 000,00	1 800 000,00	
5.11.6) увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений), всего		244	347	100 000,00	0,00	0,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0	0	0	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0	0	0	
- субсидии на иные цели				0	0	0	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				100000	0	0	
5.11.7) увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего		244	349	0	0	0	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0	0	0	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0	0	0	
- субсидии на иные цели				0	0	0	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				0	0	0	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 798 000,00	4 040 000,00	1 440 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				22 000,00	40 000,00	40 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				2 776 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	
5.12) Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 798 000,00	4 040 000,00	1 440 000,00	
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				22 000,00	40 000,00	40 000,00	
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- средства по обязательному медицинскому страхованию				2 776 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0	0	0	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
- субсидии на иные цели							
- средства по обязательному медицинскому страхованию							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0	0	0	x
из них:							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
- субсидии на иные цели							
- средства по обязательному медицинскому страхованию							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2640 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	15 313 716,00	14 635 500,00	13 101 500,00	0
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), <u>заключенным до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 792 966,60	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), <u>планируемыми к заключению</u> в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 520 749,40	10 635 500,00	9 101 500,00	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 952 850,00	1 534 000,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 952 850,00	1 534 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	9 182 893,40	8 745 000,00	8 745 000,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	9 182 893,40	8 745 000,00	8 745 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	385 006,00	356 500,00	356 500,00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	385 006,00	356 500,00	356 500,00	
2.	Итого по контрактам, <u>планируемым к заключению</u> в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11 135 743,40	10 279 000,00	8 745 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	в том числе по году начала закупки:	26520					
	в том числе по году начала закупки:	26530					
3.	Итого по договорам, <u>планируемым к заключению</u> в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	385 006,00	356 500,00	356 500,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	в том числе по году начала закупки:	26620					
	в том числе по году начала закупки:	26630					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач
(должность)

(подпись)

Штанько С.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

Никитина М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колесникова Ю.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления здравоохранения г. Таганрога

Т.Н. Подлесная

30 02 2024

